



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Fundação Saúde

Diretoria de Planejamento e Gestão

Relatório de Execução

Março a Maio de 2021

Contrato de Gestão 002/2021



Elaboração

Ana Paula Fernandes
Ana Pessanha
Carlos Henrique Tavares
Célia Regina Nerva Burmann
Daniele Neves
Elizabeth da Silva Oliveira
Gabriel Magalhães de Souza
Isabelle Mury
João Henrique Marques da Silva
Juliana Miguel Moura Neves
Marcia Defaveri
Renata Raposo
Simone Raimondi de Souza
Thiago dos Santos Nogueira
Vitor Acselrad

Diretor Executivo

João Ricardo da Silva Pilotto

Diretora de Planejamento e Gestão

Débora Lucia Teixeira Medina de Figueiredo

Diretora Técnico-Assistencial

Carla Maria Boquimpani de Moura Freitas

Diretor de Recursos Humanos

Bruno Rébula Klein

Diretor Administrativo e Financeiro

Roberto Marques da Costa Neto

Diretor Jurídico

Luiz Romano Quagliani

1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório de Execução tem por objetivo apresentar o desempenho e a execução dos serviços de gestão em saúde, e encaminhar um consolidado das principais informações Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão, referentes ao Contrato de Gestão 002/2021 no período de março a maio de 2021.

Sua finalidade é prover a referida Comissão de informações objetivas que subsidiem os pareceres referentes aos compromissos firmados no contrato celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde – SES e Fundação Saúde – FSERJ, a fim de permitir verificar se os resultados previstos nesta parceria estão sendo alcançados.

2. UNIDADES PACTUADAS NO CONTRATO DE GESTÃO 002/2021 POR TIPO DE GESTÃO**2.1 Unidades de Gestão Plena**

Gerenciamento avançado e execução de serviços de assistência à saúde, incluindo a disponibilização de profissionais qualificados e especializados dos quadros da FSERJ, de acordo com o que tange à repartição de deveres e responsabilidades entre a Fundação Saúde e a Contratante, e em conformidade com o orçamento proposto. Incluem-se no modelo de gestão as seguintes unidades:

Central Estadual de Transplante – CET

Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro – CPRJ

Hospital Estadual Carlos Chagas – HECC

Instituto Estadual de Hematologia Arthur Siqueira Cavalcanti – HEMORIO

Hospital Estadual Santa Maria – HESM

Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro – IECAC

Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luiz Capriglione – IEDE

Instituto Estadual de Doenças do Tórax Ari Parreiras – IETAP

Laboratório Central Noel Nutels – LACEN

Hospital Estadual Anchieta – HEAN

Instituto Estadual de Dermatologia Sanitária – IEDS

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU

2.2 Unidades de Gestão de Apoio

Prestação de auxílio técnico, material e/ou pessoal (apoio) aos projetos da Contratante com base nos Termos de Referência/Cooperação firmados entre as partes e relacionados às seguintes unidades:

Central Estadual de Regulação – CER

Hospital Estadual Eduardo Rabello – HEER

Instituto Estadual de Infectologia São Sebastião – IEISS

Núcleo Estadual de Saúde Mental – NESM

Câmara de Resolução de Litígios em Saúde – CRLS

Hospital Federal Cardoso Fontes – HFCE

Hospital Federal de Bonsucesso – HFB

Hospital Federal do Andaraí – HFA

Hospital Federal dos Servidores do Estado – HFSE

Instituto Fernandes Figueira – IFF

Hospital Federal da Lagoa – HFL

Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad – INTO

Núcleo de Assessoria Técnica – NAT

Policlínica Piquet Carneiro – PPC

Centro Estadual de Operacionalização, Monitoramento e Acompanhamento em Triagem Neonatal – CEOMA

Centro de Tratamento e Reabilitação de Adictos – CENTRARIO

3. RESULTADOS

Serão expostos os resultados da gestão da FS para o período de referência nas Unidades pactuadas no Contrato de Gestão 002/2021, com as metas de produção assistencial, os indicadores de desempenho, os demonstrativos financeiros e a remuneração e capacitação do efetivo, bem como o comparativo entre o realizado pela FS e o previsto para suas unidades em seus respectivos termos de referência anexos ao contrato.

3.1. INDICADORES

Para as Unidades sob gestão plena são elencados inúmeros indicadores conforme perfil assistencial, enquanto para as Unidades apoiadas pela FS, os indicadores se referem exclusivamente à disponibilização de profissionais.

Diferentemente das últimas versões, este relatório de execução voltará a apresentar ponderações específicas quanto às metas não atingidas em cada unidade.

Por iniciativa da Diretoria de Planejamento e Gestão e da Diretoria Técnico-Assistencial da FSERJ, procurar-se-á, doravante, fortalecer o empenho da análise dos indicadores na busca por justificativas mais específicas para os resultados divergentes das metas pactuadas, além de promover, junto às equipes atentas aos indicadores em cada unidade, melhor compreensão das dificuldades e, portanto, das soluções para o pleno cumprimento das metas vigentes.

Consoante o relatório desde o início da pandemia do novo coronavírus, as medidas de prevenção adotadas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro – tais como as previstas no Decreto nº 46.966, de 11 de março de 2020, e na Resolução SES nº 2004, de 18 de março de 2020 – tiveram forte impacto no resultado produtivo das unidades pactuadas no CG 005/2018 (2º Termo Aditivo), vigente no último exercício.

Não obstante, dada a persistência da pandemia e de seu impacto no período de abrangência do presente relatório, as atividades das unidades da FSERJ permanecem sob o efeito da realidade do distanciamento social, entre outras dinâmicas com reflexos diretos e indiretos na demanda pelos serviços assistenciais.

3.1.1. Gestão Plena

3.1.1.1. IECAC

IECAC		MAR/21	ABR/21	MAI/21	MAR/21-MAI/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta Final (<= 10%)	10%	10%	10%	10%
	Resultado	5%	6%	5%	5%
	Número de óbitos após 24 horas de internação	10	10	7	27
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas)	198	159	152	509
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final (>= 75%)	75%	75%	75%	75%
	Resultado	87%	90%	91%	89%
	Número de pacientes dias	1775	1909	1866	5550
	Número de leitos-dia em utilização	2035	2126	2057	6218
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA	Meta Final (< =25d)	25	25	25	25
	Resultado	8,96	12,01	12,28	10,90
	Número de pacientes dias	1775	1909	1866	5550
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas) no período	198	159	152	509
CONSULTAS AMBULATORIAIS	Meta Final (>= 4000)	4000	4000	4000	12000
	Resultado	1452	993	1745	4190

IECAC		MAR/21	ABR/21	MAI/21	MAR/21-MAI/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
	Número de consultas médicas e não médicas realizadas no Ambulatório	1452	993	1745	4190
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS	Meta Final (≥ 80)	80	80	80	240
	Resultado	174	152	152	478
	Número de procedimentos cirúrgicos (vasculares, cardíacos, arritmia e outros) no período	174	152	152	478
ECOCARDIOGRAFIA	Meta Final (≥ 500)	500	500	500	1500
	Resultado	666	536	684	1886
	Número de ecocardiografias no período	666	536	684	1886
ERGOMETRIA	Meta Final (≥ 100)	100	100	100	300
	Resultado	111	152	165	428
	Número de ergometrias no período	111	152	165	428
HEMODINÂMICA	Meta Final (≥ 200)	200	200	200	600
	Resultado	298	246	217	761
	Número de hemodinâmicas no período	298	246	217	761
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final ($\geq 85\%$)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	71%	80%	94%	94%
	Total de manifestações resolvidas	27	78	145	145
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	38	97	154	154

Ponderações sobre a única meta não atingida:

Consultas ambulatoriais: Segundo a Unidade, o não atingimento desta meta nos últimos meses, se deveu à redução no número de pacientes provenientes da Regulação para consulta com cardiologista, e do movimento feito pela Unidade de contra referenciar para a Atenção Básica pacientes que eram atendidos “*de longa data pelo ambulatório*”, mas que apresentavam “*baixa complexidade clínica, com quadro clínico estável*”; sendo abordado ainda o fato dos pacientes terem faltado às consultas por conta da pandemia da Covid-19. A FSERJ salientou para a Unidade que quando a meta mensal foi dimensionada e pactuada, considerou-se não só as demandas provenientes da Regulação, mas também a necessidade de acompanhamento longitudinal dos pacientes já matriculados na Unidade portadores de doenças cardiovasculares (DCV) de difícil manejo pela Atenção Básica, a fim de garantir-lhes a manutenção de tratamento otimizado e consequente redução de risco de complicações e óbito por DCV, principal causa de morte no Brasil e no mundo. Neste contexto, a FSERJ recomendou à Unidade rigoroso critério na avaliação dos pacientes que, com segurança, possam ser contra referenciados para a Atenção Básica e, que para aqueles que forem permanecer em acompanhamento ambulatorial especializado, seja reforçada a importância de não faltarem à consulta lembrando das medidas de prevenção de contágio do SARS-COV-2.

3.1.1.2. IEDE

IEDE		MAR/21	ABR/21	MAI/21	MAR/21-MAI/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final $\geq 37\%$ (20% \geq da média apurada 2017)	37%	37%	37%	37%
	Resultado	62%	67%	46%	58%
	Número de pacientes dias	412	463	354	1229
	Número de leitos operacional dia	666	693	775	2134
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA	Meta Final (≤ 7 d)	7	7	7	7
	Resultado	6,65	12,18	8,85	8,78
	Número de pacientes dias	412	463	354	1229
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas) no período	62	38	40	140
CONSULTAS AMBULATORIAIS ENDÓCRINAS	Meta Final (≥ 3850)	3850	3850	3850	11550
	Resultado	3816	2450	4007	10273
	Número de atendimentos ambulatoriais de Diabetes, Endocrinologia, Metabologia, Sota e Nan no período	3816	2450	4007	10273
CONSULTAS AMBULATORIAIS MULTIESPECIALIDADES	Meta Final (≥ 1850)	1850	1850	1850	5550
	Resultado	2418	2135	2518	7071
	Número de atendimentos ambulatoriais (outras especialidades médicas)	2418	2135	2518	7071

IEDE		MAR/21	ABR/21	MAI/21	MAR/21-MAI/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
CONSULTAS AMBULATORIAIS MULTIPROFISSIONAL	Meta Final (≥ 1100)	1100	1100	1100	3300
	Resultado	1253	956	1381	3590
	Número de atendimentos ambulatoriais (multiprofissional)	1253	956	1381	3590
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta Final ($\leq 5\%$)	5%	5%	5%	5%
	Resultado	0%	0%	0%	0%
	Número de óbitos após 24 horas de internação	0	0	0	0
NÚMERO DE INTERNAÇÕES CLÍNICAS	Meta Final (≥ 20)	20	20	20	60
	Resultado	30	40	23	93
	Número de internações clínicas no período	30	40	23	93
NÚMERO DE CIRURGIAS	Meta Final (≥ 18)	18	18	18	54
	Resultado	35	22	16	73
	Número de cirurgias realizadas no período	35	22	16	73
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final ($\geq 85\%$)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	47%	64%	64%	64%
	Total de manifestações resolvidas	9	25	51	51
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	19	39	80	80

Ponderações sobre as metas não atingidas:

Tempo médio de permanência: Nos meses de abril e maio o tempo médio de permanência extrapolou a meta, devido a algumas internações que se fizeram necessárias por agravamentos de condições clínicas complexas de pacientes matriculados na Unidade que necessitaram de períodos de internação mais longos que o tempo médio de permanência pactuado, situação que pode ocorrer e foge da governabilidade da Unidade.

Consultas ambulatoriais endócrinas: Nos meses de março e abril esta meta não foi atingida devido à necessidade de evitar aglomeração (por conta da pandemia) e, especificamente em abril, cinco médicos ficaram afastados por licença médica.

Consultas ambulatoriais multiprofissional: Alguns pacientes não compareceram devido a infecção por SARS-COV-2, bem como alteração no quadro de profissional psicólogo. Em maio esta meta voltou a ser atingida.

Número de cirurgias: Especificamente no mês de maio esta meta não foi atingida, sendo citada a decisão de postergar algumas cirurgias eletivas devido a pandemia do COVID-19. Em junho esta meta voltou a ser atingida.

3.1.1.3. HEMORIO/HEMOCENTRO

HEMORIO		MAR/21	ABR/21	MAI/21	MAR/21-MAI/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta Final ($\leq 10\%$)	10%	10%	10%	18%
	Resultado	7%	5%	6%	6%
	Nº de óbitos $\geq 24h$ de internação	20	11	15	46
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas)	267	235	248	750
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final ($\geq 75\%$)	50%	75%	75%	75%
	Resultado	115%	87%	93%	97%
	Número de pacientes dias	1727	1792	2039	5558
	Número de leitos operacional dia	1498	2067	2192	5757
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA	Meta Final ($\leq 10d$)	10	10	10	15
	Resultado	6,47	7,63	8,22	7,41
	Número de pacientes dias	1727	1792	2039	5558

HEMORIO		MAR/21	ABR/21	MAI/21	MAR/21-MAI/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas) no período	267	235	248	750
NÚMERO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS	Meta Final (≥ 4000)	4000	4000	4000	12000
	Resultado	3082	3033	3268	9383
	Número de consultas (médicas e não médicas) realizadas no Ambulatório	3082	3033	3268	9383
NÚMERO DE BOLSAS DE SANGUE COLETADAS	Meta Final (≥ 6300)	6300	6300	6300	18900
	Resultado	6719	8572	8018	23309
	Número de bolsas de sangue coletadas (internas e externas) no período	6719	8572	8018	23309
TAXA DE CONFORMIDADE DOS COMPONENTES SANGUÍNEOS	Meta Final ($\geq 90\%$)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	92%	94%	92%	93%
	Número de exames conformes	291	274	240	805
	Número total de exames realizados	315	292	260	867
NÚMERO DE EXAMES LABORATORIAIS (HOSPITAL E HEMOCENTRO)	Meta Final (≥ 210000)	210000	210000	210000	630000
	Resultado	231980	213733	219586	665299
	Número de exames laboratoriais realizados no período	231980	213733	219586	665299
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final ($\geq 85\%$)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	84%	90%	93%	93%
	Total de manifestações resolvidas	46	92	128	128
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	55	102	138	138

Ponderações sobre a única meta não atingida:

Número de consultas ambulatoriais: Esta meta não foi atingida, ficando em 77%, 76% e 82%, respectivamente, nos últimos três meses. A Unidade está tentando alcançar números que se aproximem ao máximo desta meta, respeitando o cumprimento das regras para distanciamento e prevenção de aglomeração em suas salas de espera.

3.1.1.4. CET/PET

CET		MAR/21	ABR/21	MAI/21	MAR/21-MAI/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE EXAMES DE DIAGNOSTICO DE MORTE ENCEFÁLICA REALIZADOS	Meta Final ($\geq 90\%$)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100%	97%	98%	98%
	Exames realizados	58	68	58	184
	Total de exames solicitados no período	58	70	59	187
TAXA DE EFETIVAÇÃO DE DOAÇÃO	Meta Final ($\geq 30\%$)	30%	30%	30%	30%
	Resultado	40%	42%	51%	45%
	Número de casos de ME que resultaram em doação de órgãos	19	27	29	75
	Número de mortes encefálicas elegíveis no período	47	64	57	168
TAXA DE PARADA CARDÍACA	Meta Final ($\leq 25\%$)	25%	25%	25%	25%
	Resultado	19%	22%	7%	16%
	Número de paradas cardíacas não revertidas	9	14	4	27
	Número de casos elegíveis de morte encefálica acompanhados	47	64	57	168
TAXA DE NEGATIVA FAMILIAR	Meta ($\leq 40\%$)	40%	40%	40%	40%
	Resultado	24%	16%	20%	20%
	Número de doações recusadas pela família	9	6	8	23
	Número de famílias de doadores entrevistadas	37	37	40	114
TAXA DE NEGATIVA FAMILIAR (GRUPO DE EQUIPE PET + CHIDOTTs)	Meta ($\leq 40\%$)	40%	40%	40%	40%
	Resultado	24%	16%	20%	20%

Número de doações recusadas pela família	9	6	8	23
Número de famílias de doadores entrevistadas	37	37	40	114

Ponderações:

Esta Unidade atingiu todas as metas no último trimestre.

3.1.1.5. IETAP

	IETAP	MAR/21	ABR/21	MAI/21	MAR/21-MAI/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA (TUBERCULOSES NÃO-MR)	Meta Final (<= 90d)	90	90	90	90
	Resultado	77,86	52,00	82,17	67,08
	Número de pacientes dias	545	572	493	1610
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas) no período	7	11	6	24
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final (>= 40%)	40%	40%	40%	50%
	Resultado	39%	43%	38%	40%
	Número de pacientes dias	986	1036	965	2987
	Número de leitos operacional dia	2511	2430	2511	7452
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta Final (<= 20%)	20%	20%	20%	20%
	Resultado	29%	30%	23%	28%
	Número de óbitos ocorridos > 24h	10	17	8	35
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas)	35	57	35	127
CONSULTAS AMBULATORIAIS (TBMR e MNT)	Meta Final (>= 75)	75	75	75	225
	Resultado	69	64	62	195
	Número de consultas ambulatoriais no período	69	64	62	195
	Meta Final (>= 60)	60	60	60	180
PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS	Resultado	28	9	10	47
	Número de procedimentos ambulatoriais no período (Escarro induzido, Broncoscopia, toracocentese, biópsias de pleura e ganglionar)	28	9	10	47
	Meta final (>= 85%)	70%	70%	70%	70%
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Resultado	75%	72%	71%	71%
	Total de manifestações resolvidas	9	13	20	20
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	12	18	28	28

Ponderações sobre as metas não atingidas:

Taxa de ocupação hospitalar (operacional): Nos meses de março e maio ficou 1% e 2%, respectivamente, abaixo da meta. Contudo, a Unidade tem se empenhado em fazer busca ativa de pacientes que se enquadrem no perfil para internação.

Taxa de mortalidade institucional: Esta meta não foi atingida no último trimestre, ficando 9%, 10% e 3%, respectivamente, acima do percentual máximo pactuado (20%) em decorrência do perfil de gravidade dos pacientes com tuberculose que são internados na Unidade de Saúde, somado ao fato de a mesma ter agregado ao seu escopo assistencial, a internação de pacientes com Covid-19 na fase grave da doença, em que a taxa de letalidade é mais elevada, impactando negativamente neste indicador.

Consultas ambulatoriais (TBMR e MNT): No último trimestre esta meta não foi atingida, alcançando 92%, 85% e 83%, respectivamente, do número pactuado de consultas ambulatoriais/mês. Segundo a Unidade, o não atingimento deveu-se ao absenteísmo; em decorrência da pandemia da Covid-19. A fim de não comprometer o tratamento continuado de sua clientela, a Unidade tem lançado mão de estratégia diferenciada de atendimento, como liberação de medicação para um período maior de tempo, espaçamento de consultas de pós-alta, o que também tem contribuído para o menor número mensal de consultas.

Procedimentos ambulatoriais: No último trimestre a unidade atingiu somente 47%, 15% e 17%, respectivamente, da meta pactuada, que se deveu à redução no número de solicitações dos procedimentos (que incluem broncoscopia/toracocentese/biopsia de pleura /biopsia de linfonodo) por conta da pandemia da Covid-19 que impactou na suspensão/reagendamento de consultas ambulatoriais nas unidades básicas de saúde—Além disso; têm sido evitados procedimentos em que há alta produção de aerossóis, como é o caso do exame de escarro induzido. Outro fator que tem impactado no não atingimento desta meta é o fato de estarem sendo regulados pacientes para procedimentos—via Sistema Estadual de Regulação (SER) que, ao serem avaliados na Unidade, não apresentam indicação clínica, com consequente cancelamento dos procedimentos. A Unidade está elaborando um relatório sobre todos os pacientes que estão sendo erroneamente marcados e encaminhados para serem submetidos aos procedimentos.

3.1.1.6. HESM

HESM		MAR/21	ABR/21	MAI/21	MAR/21-MAI/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA (TUBERCULOSES NÃO-MR)	Meta Final (<= 90d)	90	90	90	90
	Resultado	44,21	63,73	82,86	59,38
	Número de pacientes dias	619	701	580	1900
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas) no período	14	11	7	32
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final (>= 50%)	50%	50%	50%	50%
	Resultado	86%	82%	80%	83%
	Número de pacientes dias	955	889	892	2736
	Número de leitos operacional dia	1116	1080	1116	3312
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta Final (<= 20%)	20%	20%	20%	20%
	Resultado	29%	18%	29%	25%
	Número de óbitos após 24 horas de internação	4	2	2	8
	Total de saídas (altas + óbitos + transferências externas)	14	11	7	32
PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS	Meta Final (>= 25)	25	25	25	75
	Resultado	32	32	29	93
	Número de procedimentos ambulatoriais no período (Escarro induzido)	32	32	29	93
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (>= 85%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de manifestações resolvidas	16	31	43	43
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	16	31	43	43

Ponderações sobre a única meta não atingida:

Taxa de mortalidade institucional: Nos meses de março e maio esta meta não foi atingida, ficando 9% acima do percentual pactuado, devido ao óbito de pacientes extremamente graves que, embora tenham recebido todo o suporte assistencial para reverter seu quadro clínico, não foi obtido sucesso.

3.1.1.7. LACEN

LACEN		MAR/21	ABR/21	MAI/21	MAR/21-MAI/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE CONFORMIDADE QUANTO AO PRAZO NA LIBERAÇÃO DE LAUDOS DE IMUNOLOGIA	Meta Final (>= 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	94%	97%	96%	96%
	Número de laudos liberados pela imunologia dentro do prazo	1238	2033	2257	5528
	Total de laudos liberados pela imunologia no período	1312	2104	2354	5770
ÍNDICE DE CONFORMIDADE QUANTO AO PRAZO NA LIBERAÇÃO DE LAUDOS DE BIOLOGIA MOLECULAR	Meta Final (>= 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	99%	98%	100%	99%
	Número de laudos liberados pela Biologia Molecular dentro do	62070	58524	50353	170947

	prazo				
	Total de laudos liberados pela Biologia Molecular no período	62786	59748	50553	173087
ÍNDICE DE CONFORMIDADE QUANTO AO PRAZO NA LIBERAÇÃO DE LAUDOS DE MICROBIOLOGIA	Meta Final ($\geq 80\%$)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	76%	84%	95%	86%
	Número de laudos liberados pela microbiologia dentro do prazo	264	432	394	1090
	Total de laudos liberados pela microbiologia no período	347	514	413	1274
ÍNDICE DE CONFORMIDADE QUANTO AO PRAZO NA LIBERAÇÃO DE LAUDOS DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	Meta Final ($\geq 80\%$)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Número de laudos de água para consumo humano liberados dentro do prazo	2384	2330	2539	7253
	Total de laudos de água liberados no período	2384	2330	2539	7253
VOLUME DE RESÍDUOS INFECTANTES PRODUZIDOS E TRATADOS	Meta Final ($\geq 85\%$)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Volume de resíduos produzidos e tratados dentro de 30 dias no período	10560	12000	10320	32880
	Total do volume de resíduos produzidos	10560	12000	10320	32880

Ponderações sobre a única meta não atingida:

Índice de conformidade quanto ao prazo na liberação de laudos de microbiologia: Esta meta não foi atingida somente no mês de março, quando ficou 4% abaixo do percentual pactuado. O fato se deveu ao atraso na entrega de insumos para a Unidade, pela empresa que não cumpriu o prazo da entrega pactuado necessitando de tomadas de decisão imediata, as quais já providenciaram o retorno da normalidade para os meses seguintes.

3.1.1.8. HECC

HECC		MAR/21	ABR/21	MAI/21	MAR/21-MAI/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final ($\geq 75\%$)	75%	75%	75%	75%
	Resultado	85%	57%	50%	64%
	Número de pacientes-dia	4661	3152	2774	10587
	Número de leitos-dia operacional	5467	5520	5514	16501
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta Final ($\leq 18\%$)	18%	18%	18%	18%
	Resultado	32%	42%	38%	37%
	Número de óbitos ocorridos	121	125	96	342
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas)	384	295	252	931
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA NA EMERGÊNCIA (ADULTO)	Meta Final ($\leq 2d$)	2,00	2,00	2,00	15,00
	Resultado	1,84	1,35	1,09	1,50
	Número de pacientes-dia no período	964	435	334	1733
	Número de saídas no período (altas+óbitos+transferências externas)	524	322	306	1152
TAXA DE USUÁRIOS CLASSIFICADOS QUANTO AO RISCO	Meta Final ($\geq 90\%$)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de usuários classificados	1906	712	725	3343
	Total de usuários registrados	1906	712	725	3343
NÚMERO DE CIRURGIAS	Meta Final (≥ 130)	130	130	130	390
	Resultado	86	33	27	146
	Número de cirurgias realizadas no período	86	33	27	146
	Meta final ($\geq 85\%$)	70%	70%	70%	70%
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Resultado	100%	83%	85%	85%
	Total de manifestações resolvidas	29	38	44	44
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	29	46	52	52

Ponderações sobre as metas não atingidas:

Taxa de ocupação hospitalar (Operacional): Nos meses de abril chegou a 76% e 67% do pactuado devido, segunda a Unidade, à diminuição da busca por atendimento emergencial pela população, em decorrência da pandemia da Covid-19. Destaca-se que a Unidade permanece com prestando atendimento de urgência e emergência com livre demanda.

Taxa de mortalidade institucional: No último trimestre esta meta ficou acima do percentual pactuado em 14%, 24% e 20% respectivamente, somando-se aos pacientes graves atendidos/internados na Unidade, pacientes com Covid-19 que, por estarem sendo submetidos a internação, se encontram minimamente nas fases moderada ou grave da doença, onde o prognóstico também é ruim, o que se reflete cronicamente ao longo dos meses.

Número de cirurgias: No último trimestre esta meta não foi atingida ficando em 66%, 25% e 21%, respectivamente. Devido à pandemia da Covid-19 houve importante redução no número de cirurgias eletivas, além do que o serviço de cirurgia bariátrica se encontra suspenso. Quanto à demanda cirúrgica proveniente de urgência e emergência, a Unidade continua como portas abertas, sendo absorvido todo paciente que, após avaliação, apresente indicação emergencial de cirurgia.

3.1.1.9. CPRJ

CPRJ		MAR/21	ABR/21	MAI/21	MAR/21-MAI/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
NÚMERO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS PSIQUIÁTRICAS	Meta Final (>= 500)	500	500	500	1500
	Resultado	757	901	987	2645
	Número de consultas no período	757	901	987	2645
NÚMERO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS PSICOLÓGICAS	Meta Final (>= 200)	200	200	200	600
	Resultado	350	177	480	1007
	Número de consultas no período	350	177	480	1007
NÚMERO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS PATER	Meta Final (>= 200)	200	200	200	600
	Resultado	205	198	226	629
	Número de consultas no período	205	198	226	629
NÚMERO DE ATENDIMENTOS URGÊNCIA / EMERGÊNCIA	Meta Final (>= 400)	400	400	400	1200
	Resultado	409	429	451	1289
	Número de atendimentos no período	409	429	451	1289
NÚMERO DE OCUPAÇÃO HOSPITAL-DIA (DIÁRIAS)	Meta Final (>= 700)	700	700	700	2100
	Resultado	407	396	623	1426
	Número de ocupação Hospital-Dia no período	407	396	623	1426
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final (>= 75%)	75%	75%	75%	75%
	Resultado	91%	92%	100%	95%
	Número de pacientes dia	651	694	844	2189
	Número de leitos operacional dia	713	752	844	2309
NÚMERO DE VISITAS A DOMICÍLIO	Meta Final (>= 15)	15	15	15	45
	Resultado	16	15	15	46
	Número de visitas a domicilio no período	16	15	15	46
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA	Meta Final (<= 25)	25	25	25	45
	Resultado	17,1	22,4	17,6	18,7
	Número de pacientes dia	651	694	844	2189
	Número de saídas (altas +óbitos + transferências externas) no período	38	31	48	117
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (>= 85%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de manifestações resolvidas	13	22	41	41
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	13	22	41	41

Ponderações sobre as metas não atingidas:

Número de consultas ambulatoriais psicológicas: Somente no mês de março esta meta não foi atingida, ficando em 88,5% do pactuado. A redução no número de consultas se deveu à pandemia da Covid-19. Nos meses subsequentes a meta foi atingida.

Número de consultas ambulatoriais PATER: Somente no mês de março esta meta não foi atingida, ficando em 99% do pactuado. A redução no número de consultas se deveu à pandemia da Covid-19. Nos meses subsequentes a meta foi atingida.

Número de ocupação hospital-dia (diárias): No último trimestre esta meta não foi atingida, ficando em 58%, 57% e 89%, respectivamente, do pactuado. Segundo alegado devido à pandemia da Covid-19 houve importante redução no número de atendimentos presenciais, sendo feito rodízio de pacientes a fim de evitar aglomerações. A Unidade vem aumentando, gradualmente, o número de atendimentos, que pôde ser observado no mês de maio, com o percentual se aproximando da meta pactuada.

3.1.1.10. HEAN

HEAN		MAR/21	ABR/21	MAI/21	MAR/21-MAI/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta Final(<= 15%)	15%	15%	15%	10%
	Resultado	43%	62%	47%	52%
	Número de óbitos após 24 horas de internação	65	132	92	289
	Total de saídas	152	213	195	560
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final (>= 75%)	75%	75%	75%	75%
	Resultado	71%	87%	86%	81%
	Número de pacientes-dia	1553	1847	1888	5288
	Número de leitos-dia operacional	2201	2130	2201	6532
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA	Meta Final (<= 25d)	25	25	25	20
	Resultado	10,22	8,67	9,68	9,44
	Número de pacientes dias	1553	1847	1888	5288
	Número de saídas (altas +óbitos + transferências externas) no período	152	213	195	560
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (>= 85%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	86%	91%	97%	97%
	Total de manifestações resolvidas	6	29	35	35
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	7	32	36	36

Ponderações sobre as metas não atingidas:

Taxa de mortalidade institucional: No último trimestre esta meta não foi atingida, ficando acima do percentual pactuado em 28%, 47% e 32% respectivamente. Esta Unidade mudou, seu perfil de população assistida, tornando-se Unidade exclusiva para atendimento de pacientes diagnosticados com Covid-19 que requerem internação em enfermaria ou CTI, ou seja, indivíduos que se encontram minimamente nas fases moderada ou grave da doença, onde o prognóstico é ruim e a letalidade da doença é mais alta, impactando nos resultados elevados e mantidos ao longo dos meses.

Taxa de ocupação hospitalar (Operacional): Apenas no mês de março esta meta não foi atingida, ficando em 95% do pactuado. Destaca-se que todos os leitos da Unidade estão regulados, disponíveis para a demanda que se apresentar, significando dizer que em março houve queda a queda do número de internações em decorrência da queda do número de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave pela Covid-19, no Estado do Rio de Janeiro. Nos meses subsequentes, esta meta voltou a ser atingida.

3.1.1.11. IEDS

IEDS		MAR/21	ABR/21	MAI/21	MAR/21-MAI/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
CONSULTAS AMBULATORIAIS DERMATO E HANSEN	Meta (>= 200)	200	200	200	600
	Resultado	517	35800%	32400%	1199

	Número de consultas realizadas no período	517	358	324	1199
CONSULTAS AMBULATORIAIS MÉDICAS MULTIESPECIALIDADES	Meta (≥ 800)	800	800	800	2400
	Resultado	608	576	686	1870
	Número de consultas médicas realizadas no Ambulatório (exceto dermato e hansen)	608	576	686	1870
CONSULTAS AMBULATORIAIS MULTIPROFISSIONAIS	Meta (≥ 1200)	1200	1200	1200	3600
	Resultado	1131	83200%	96300%	2926
	Número de consultas multiprofissionais realizadas no Ambulatório	1131	832	963	2926
NÚMERO DE CURATIVOS	Meta Final (≥ 700)	700	700	700	2100
	Resultado	974	107300%	119100%	3238
	Número de curativos realizadas no período	974	1073	1191	3238

Ponderações sobre as metas não atingidas:

Consultas ambulatoriais médicas multiespecialidades: No último trimestre esta meta não foi atingida, ficando em 76%, 72% e 86%, respectivamente, do pactuado. De acordo com a Unidade, as consultas ambulatoriais estavam suspensas, a fim de conter a disseminação do SARS-COV-2.

Consultas ambulatoriais multiprofissionais: No último trimestre esta meta não foi atingida, ficando em 94%, 69% e 80%, respectivamente, do pactuado. Da mesma forma que alegado para o indicador acima, a Unidade de Saúde informou que as consultas ambulatoriais estavam suspensas, a fim de conter a disseminação do SARS-COV-2 e conter a pandemia e os atendimentos estão voltando, gradualmente a ser agendados, com o objetivo do atingimento da meta.

3.1.1.12. SAMU

SAMU		MAR/21	ABR/21	MAI/21	MAR/21-MAI/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
OCORRÊNCIA DE ATENDIMENTO DAS AMBULÂNCIAS	Meta (≥ 7.000)	7000	7000	7000	21000
	Resultado	10489	1016700%	1259400%	33250
	Número de atendimentos por unidade móvel ao usuário no local de ocorrência	10489	10167	12594	33250
TEMPO DE RESPOSTA PARA ATENDIMENTO	Meta (≤ 40 minutos)	40	40	40	40
	Resultado	62,466667	53,966667	59,333333	58,6807808
	Soma de tempo de resposta em minutos entre a data e hora do início da chamada até a data e hora da chegada ao local da ocorrência	655212,87	548679,1	747243,99	1951135,96
	Soma de chamadas recebidas que geraram atendimento à ocorrência com envio de unidade móvel	10489	10167	12594	33250
TEMPO DE ATENDIMENTO DO MÉDICO REGULADOR	Meta (≤ 4 minutos e 30 segundos)	4,5	4,5	4,5	4,5
	Resultado	5,46666687	4,4	4,8666669	4,93926434
	Soma de tempo de resposta em minutos entre a data e hora do início da chamada até a data e hora do atendimento do médico regulador	90238,27	61952	74610,87	226801,14
COMPLETUDE DE PREENCHIMENTO DO REGISTRO DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA - RAE	Soma de chamadas recebidas que geraram atendimento para o médico regulador	16507	14080	15331	45918
	Meta Final ($\geq 70\%$)	50%	60%	70%	70%
	Resultado	74%	74%	75%	74%
	Número de campos preenchidos do RAE	28	28,29	28,38	84,67
INOPERÂNCIA DE AMBULÂNCIA	Número de campos do RAE	38	38	38	114
	Meta Final ($\leq 6\%$)	12%	9%	6%	6%
	Resultado	0,20%	0,07%	0,07%	0,11%
	Soma de turnos de 6 horas de cada ambulância inoperante	15	5	6	26
EDUCAÇÃO PERMANENTE	Soma de turnos de 6 horas de ambulâncias contratadas para o período	7668	7584	8236	23488
	Meta Final ($\geq 1,5$ hh)	0,5	1,0	1,5	1,5
	Resultado	1,8	1,8	3,2	2,3

	SAMU	MAR/21	ABR/21	MAI/21	MAR/21-MAI/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
	Total de horas de treinamento	1566	1545,3	2818	5929,3
	Número de pessoal ativo no período de referência	871	871	886	2628
TAXA DE ROTATIVIDADE DE RECURSOS HUMANOS	Meta (<= 1,5%)	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
	Resultado	0,6%	0,2%	0,5%	0,4%
	((Número de admissões + desligamentos) /2)	2,5	1	2	5,5
	Número de empregados ativos no cadastro da instituição	427	425	421	1273
RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA	Meta final (>= 90%)	70%	80%	90%	90%
	Resultado	100%	83%	85%	85%
	Total de manifestações resolvidas	11	15	29	29
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	11	18	34	34

Ponderações sobre as metas não atingidas:

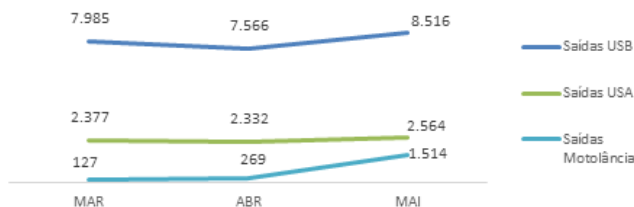
Tempo de resposta para atendimento: No último trimestre esta meta, que consiste no tempo de resposta desde o início da chamada até a chegada ao local da ocorrência ficou acima do tempo pactuado para atendimento em 17, 9 e 14 minutos, respectivamente. De acordo com a Unidade, o não atingimento desta meta tem sido devido à alta rotatividade de profissionais envolvidos nas etapas, bem como, à existência de perguntas de baixa relevância para o atendimento de urgência no roteiro de atendimento; tais perguntas estão em reavaliação pelos desenvolvedores do software para atualização do sistema.

Tempo de atendimento do médico regulador: Esta meta nos meses de março e maio, ficou acima do tempo pactuado para atendimento em 58 e 22 segundos, respectivamente; tendo sido alegado pela Unidade que o não atingimento deveu-se ao fato da equipe de médicos ser nova. Os constantes treinamentos estão refletindo em gradual redução no tempo de atendimento, que culminará com o atingimento desta meta.

3.1.1.12.1. INDICADORES DA PORTARIA 1.010, DE 21 DE MAIO DE 2012

Em acréscimo aos indicadores de produção e desempenho sujeitos às metas contratadas, prevê-se igualmente a apresentação mensal dos resultados alcançados para a relação de indicadores previstos no Parágrafo Único do Art. 2º da Portaria MS/GM 1010/2012, que redefine as diretrizes para a implantação do SAMU. Os indicadores, cujos resultados são apresentados a seguir, representam as situações utilizadas pelo Ministério da Saúde para avaliação do funcionamento do SAMU 192 no Brasil.

I. Número geral de ocorrências atendidas no período (por tipo de unidade móvel)



II. Tempo mínimo, médio e máximo de resposta (por período semanal)

Tempos	01/03 - 07/03	08/03 - 14/03	15/03 - 21/03	22/03 - 28/03	29/03 - 31/03	01/04 - 04/04	05/04 - 11/04	12/04 - 18/04

Tempo Médio de Regulação Médica	00:09:12	00:08:44	00:10:23	00:12:31	00:12:13	00:08:07	00:14:11	00:11:09
Tempo Mínimo de Regulação Médica	00:01:23	00:01:23	00:01:33	00:01:21	00:01:00	00:01:36	00:01:22	00:01:23
Tempo Máximo de Regulação Médica	10:20:46	14:12:48	11:33:54	11:52:54	09:58:06	05:28:42	77:02:16	56:00:52
Tempo Médio de Resposta Médico Regulador	00:04:29	00:04:14	00:04:37	00:06:12	00:05:32	00:04:16	00:09:19	00:06:43
Tempo Mínimo de Resposta Médico Regulador	00:00:04	00:00:06	00:00:07	00:00:04	00:00:08	00:00:07	00:00:03	00:00:02
Tempo Máximo de Resposta Médico Regulador	10:18:08	14:04:17	11:17:59	11:49:32	09:55:08	05:27:17	77:00:09	55:57:43
Tempo Médio de Atendimento (chegada no local)	01:02:14	01:04:18	01:02:33	01:01:08	01:01:35	00:54:34	00:53:27	00:52:26
Tempo Mínimo de Atendimento (chegada no local)	00:00:24	00:00:44	00:00:28	00:00:27	00:01:14	00:01:23	00:00:20	00:01:13
Tempo Máximo de Atendimento (chegada no local)	08:53:54	13:18:55	11:23:36	11:06:03	09:14:46	07:34:44	08:51:09	15:32:39

Tempos	19/04 - 25/04	26/04 - 30/04	01/05 - 02/05	03/05 - 09/05	10/05 - 16/05	17/05 - 23/05	24/05 - 31/05
Tempo Médio de Regulação Médica	00:10:20	00:08:54	00:07:43	00:14:12	00:09:28	00:10:10	00:08:34
Tempo Mínimo de Regulação Médica	00:01:30	00:01:20	00:02:00	00:01:21	00:01:08	00:01:08	00:01:20
Tempo Máximo de Regulação Médica	71:19:26	07:38:35	03:02:12	77:02:16	11:59:22	13:35:13	14:36:55
Tempo Médio de Resposta Médico Regulador	00:05:38	00:04:33	00:03:19	00:09:19	00:04:53	00:05:07	00:03:32
Tempo Mínimo de Resposta Médico Regulador	00:00:05	00:00:06	00:00:09	00:00:03	00:00:05	00:00:05	00:00:03
Tempo Máximo de Resposta Médico	47:42:20	07:31:44	02:59:53	77:00:09	11:51:18	13:29:23	14:34:17

Regulador							
Tempo Médio de Atendimento (chegada no local)	00:54:48	00:55:16	00:55:38	01:00:04	01:00:41	00:58:26	00:59:16
Tempo Mínimo de Atendimento (chegada no local)	00:00:39	00:01:00	00:00:33	00:00:43	00:01:25	00:00:06	00:00:53
Tempo Máximo de Atendimento (chegada no local)	10:38:17	05:19:29	07:07:06	20:03:22	14:30:28	13:30:02	07:22:16

III. Identificação dos motivos dos chamados (por categorização de motivos)

MARÇO		ABRIL		MAIO	
Causas externas	1.309	Causas externas	1.260	Causas externas	1.291
Clínico adulto	11.038	Clínico adulto	10.073	Clínico adulto	11.214
Clínico pediátrico	197	Clínico pediátrico	173	Clínico pediátrico	168
Despacho rápido	1.118	Despacho rápido	1.033	Despacho rápido	1.057
Não informado	1.094	Não informado	64	Não informado	54
Obstétrico	222	Obstétrico	186	Obstétrico	173
Psiquiátrico	1.512	Psiquiátrico	1.279	Psiquiátrico	1.370

IV. Quantitativo de chamados, orientações médicas, saídas de unidade móvel (por tipo de unidade móvel)

--	--	--	--

INDICADOR	MAR	ABR	MAI
Quantitativo de chamados	24.289	21.670	22.985
Orientações médicas	16.507	14.080	15.331
Saídas USB	7.985	7.566	8.516
Saídas USA	2.377	2.332	2.564
Saídas Motolância	127	269	1.514

V. Localização das ocorrências (por bairro e Área Programática - AP)

AP	MAR	ABR	MAI	Total
4.0	2.638	2.243	2.429	7.310
3.3	2.137	1.942	2.063	6.142
5.2	1.872	1.813	1.951	5.636
3.1	1.494	1.524	1.681	4.699
-	2.032	864	939	3.835
5.1	1.289	1.189	1.278	3.756
3.2	1.214	1.080	1.161	3.455
2.1	1.156	1.056	1.241	3.453
5.3	1.027	1.011	966	3.004
1.0	927	784	932	2.643

2.2	721	573	690	1.984
Total	16.507	14.079	15.331	45.917

Bairro	MAR	ABR	MAI	Bairro	MAR	ABR	MAI
CAMPO GRANDE	848	846	903	ANDARAI	55	52	55
SANTA CRUZ	595	596	518	CIDADE DE DEUS	57	50	50
BANGU	476	468	475	SANTA TERESA	-	70	87
JACAREPAGUA	477	402	449	MAGALHAES BASTOS	53	53	49
GUARATIBA	444	420	449	PARQUE ANCHIETA	43	62	50
CENTRO	478	369	464	CAJU	47	51	57
NAO INFORMADO	1.110	81	67	CATETE	35	59	60
REALENGO	378	337	391	GLORIA	51	47	52
TAQUARA	406	317	353	TOMAS COELHO	49	42	59
COPACABANA	359	317	349	JARDIM GUANABARA	60	38	52
RECREIO DOS BANDEIRANTES	296	236	259	PEDRA DE GUARATIBA	54	37	54

TIJUCA	290	214	281	HONORIO GURGEL	50	41	53
PACIENCIA	230	233	267	ESTACIO	35	46	56
IRAJA	260	223	228	PARADA DE LUCAS	42	39	55
BARRA DA TIJUCA	237	230	224	CAMPINHO	51	45	37
COSMOS	208	208	190	ROCINHA	47	43	42
SEPETIBA	202	182	181	GALEAO	41	36	53
MADUREIRA	197	150	204	CACUIA	41	37	45
PRACA SECA	158	175	177	GAVEA	45	40	37
BOTAFOGO	167	150	181	VISTA ALEGRE	46	33	41
SENADOR CAMARA	179	149	162	LINS DE VASCONCELOS	36	33	49
PENHA	149	169	163	TODOS OS SANTOS	38	29	46
RAMOS	152	153	175	JARDIM CARIOCA	-	67	45
PAVUNA	164	148	147	PRACA DA BANDEIRA	48	18	44
ITANHANGA	171	133	141	ALTO DA BOA VISTA	35	29	43

PADRE MIGUEL	162	141	141	FREGUESIA ILHA DO GOVERNADOR	32	47	28
INHOAIBA	137	144	160	HIGIENOPOLIS	32	41	33
MEIER	165	143	131	PORTUGUESA	47	20	39
VILA ISABEL	149	142	136	TURIACU	40	26	35
OLARIA	132	128	162	VAZ LOBO	34	30	34
BRAS DE PINA	149	114	157	JACARE	29	33	35
GUADALUPE	118	118	147	GAMBOA	36	37	24
SAO CRISTOVAO	126	124	129	BARROS FILHO	19	31	46
CURICICA	134	112	132	CAVALCANTE	23	40	31
PENHA CIRCULAR	108	110	145	DEODORO	32	20	42
BONSUCESSO	125	115	122	ENCANTADO	34	19	40
FREGUESIA DE JACAREPAGUA	113	110	117	ACARI	30	39	24
TANQUE	112	118	104	JARDIM AMERICA (BELFORD ROXO)	89	-	-
INHAUMA				JARDIM			

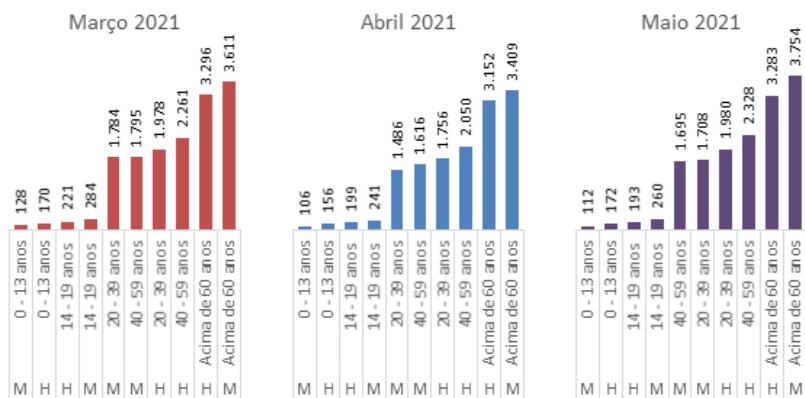
	103	98	118	BOTANICO	24	24	39
ENGENHO DE DENTRO	123	88	108	BANCARIOS	30	34	23
MARECHAL HERMES	95	93	122	ILHA DO GOVERNADOR	26	26	35
SANTISSIMO	95	92	119	ABOLICAO	44	25	16
BENFICA	113	86	105	CIDADE NOVA	25	30	30
ANCHIETA	120	91	93	COSTA BARROS	24	28	32
ANIL	105	99	97	JARDIM SULACAP	20	21	41
BENTO RIBEIRO	113	101	85	CATUMBI	27	26	28
CORDOVIL	109	87	100	VILA COSMOS	23	29	29
VARGEM GRANDE	114	79	102	SAMPAIO	38	22	18
PIEDADE	99	106	89	ROCHA	25	27	25
FLAMENGO	86	84	119	SANTA TERESA (NITEROI)	77	-	-
CASCADURA	108	73	100	VIDIGAL	23	26	23
ROCHA MIRANDA	111	85	84	LEME	27	15	28
GARDENIA				RIACHUELO			

AZUL	87	94	86		28	17	25
RIO COMPRIDO	97	77	89	MANGUEIRA	22	16	27
CACHAMBI	92	71	98	COCOTA	23	16	24
PECHINCHA	107	74	79	MARIA DA GRACA	19	25	18
COELHO NETO	86	106	61	JARDIM CARIOCA (ILHA DO GOVERNADOR)	62	-	-
PILARES	76	82	91	ENGENHEIRO LEAL	24	22	15
VILA VALQUEIRE	97	66	83	HUMAITA	15	18	26
OSWALDO CRUZ	79	75	92	LAGOA	23	14	19
LEBLON	77	72	95	BARRA DE GUARATIBA	22	16	16
ENGENHO NOVO	82	82	73	VILA MILITAR	20	17	17
VIGARIO GERAL	78	80	78	PITANGUEIRAS	18	18	16
QUINTINO BOCAIUVA	95	61	74	SAO CONRADO	19	18	13
VILA DA PENHA	66	78	72	URCA	28	7	13
MARACANA	80	54	82	SAO FRANCISCO XAVIER	19	4	22

VARGEM PEQUENA	73	50	82	SAUDE	17	13	15
VICENTE DE CARVALHO	69	64	69	RIBEIRA	16	12	14
MARE	50	69	73	PRAIA DA BANDEIRA	12	14	13
LARANJEIRAS	59	51	81	COMPLEXO DO ALEMAO	19	7	9
MANGUINHOS	65	69	53	MONERO	8	14	11
DEL CASTILHO	63	61	55	COSME VELHO	9	9	14
GRAJAU	64	64	49	RIO DAS PEDRAS	-	15	16
ENGENHO DA RAINHA	57	49	68	AGUA SANTA	6	14	9
SENADOR VASCONCELOS	64	50	60	JACAREZINHO	12	6	6
IPANEMA	62	62	50	CIDADE UNIVERSITARIA	8	8	8
JARDIM AMERICA	-	100	71	ZUMBI	4	8	6
COLEGIO	44	58	66	CAMORIM	2	7	9
TAUA	70	45	51	VASCO DA GAMA	5	3	8
SANTO CRISTO	52	56	57	RIO DAS PEDRAS (JACAREPAGUA)	15	-	-

RICARDO DE ALBUQUERQUE	51	61	52	Outros	166	160	181
------------------------	----	----	----	--------	-----	-----	-----

VI. Idade e sexo dos pacientes atendidos



VII. Identificação dos dias da semana e horários de maior pico de atendimento

MÊS	Mar	Abr	Mai
Picos	Sexta	Quinta	Segunda
	12:00 - 13:00	17:00 - 18:00	12:00 - 13:00
Vales	Quinta	Terça	Quinta
	04:00 - 05:00	04:00 - 05:00	04:00 - 05:00

VIII. Pacientes (número absoluto e percentual) referenciados aos demais componentes da rede, por tipo de estabelecimento

Estabelecimento	MAR	ABR	MAI	Total
CER Barra da Tijuca	166	124	96	386
Hospital Municipal Salgado Filho	124	107	146	377
UPA Costa Barros	123	143	111	377

Estabelecimento	MAR	ABR	MAI	Total
Hospital Municipal Rocha Faria	133	121	121	375
UPA Campo Grande 2 - RPMONT	123	114	133	370
Hospital Municipal Lourenço Jorge	121	127	106	354
PINEL - Instituto Philipe Pinel	123	101	127	351
UPA Cidade de Deus	79	94	161	334
UPA Botafogo	111	113	107	331
Hospital Estadual Getulio Vargas	107	113	99	319
CER Centro	149	80	63	292
UPA Copacabana	50	104	135	289
Hospital Municipal Souza Aguiar	95	63	106	264
UPA Jacarepagua - Taquara	100	88	72	260
UPA Campo Grande I - Mendanha	80	71	97	248
CER Santa Cruz	99	62	82	243
UPA Madureira	62	93	79	234
UPA Santa Cruz - Cezarão	76	76	72	224
Hospital Municipal Miguel Couto	77	52	90	219
UPA Realengo	83	51	85	219
UPA Engenho de Dentro	98	59	62	219

Estabelecimento	MAR	ABR	MAI	Total
Hospital Municipal Albert Schweitzer	85	62	71	218
Hospital Municipal Pedro II	73	61	72	206
UPA Tijuca	67	50	81	198
UPA Bangu	66	68	63	197
PAM Del Castilho - HM Rodolfo Rocco	59	43	56	158
UPA Maré	18	57	76	151
UPA Vila Kenedy	47	39	62	148
CER Ilha do Governador	84	29	35	148
UPA Penha	52	26	51	129
UPA Complexo do Alemão	45	51	30	126
UPA Ricardo de Albuquerque	61	29	36	126
UPA Paciencia	46	36	37	119
UPA Senador Camará	49	24	32	105
CER Leblon	51	30	20	101
UPA Sepetiba	32	32	34	98
UPA Irajá	12	15	48	75
UPA Magalhães Bastos	29	18	25	72
UPA Engenho Novo	19	29	24	72

Estabelecimento	MAR	ABR	MAI	Total
IML - Instituto Médico Legal	23	18	23	64
CRPJ - Centro Psiquiátrico Rio de Janeiro	10	25	21	56
UPA Marechal	31	16	9	56
Maternidade Leila Diniz	18	19	14	51
UPA Rocinha	11	18	16	45
Maternidade Mariska Ribeiro	12	22	10	44
UPA Santa Cruz - João XXIII	12	11	17	40
UPA Rocha Miranda	22	3	13	38
Hospital Municipal Evandro Freire	10	4	9	23
Maternidade Alexandre Fleming	8	5	10	23
Maternidade Maria Amélia Buarque de Holanda	8	6	8	22
Hospital Estadual Carlos Chagas	10	3	9	22
Maternidade Carmela Dutra	12	3	6	21
Maternidade Herculano Pinheiro	1	4	4	9
Maternidade Fernando Magalhães		3	1	4
H Municipal Francisco da Silva Telles (PAM Irajá)	1		2	3
UPA Manguinhos		2		2

Estabelecimento	MAR	ABR	MAI	Total
Hospital Municipal São Francisco Xavier		2		2
UPA Ilha Governador (pediátrica)	2			2
UPA Jardim Meriti	1			1
UPA Beira Mar (Duque de Caxias)			1	1
Hospital Federal do Andaraí	1			1
Hospital Federal Bonsucesso	1			1
Total	3.268	2.819	3.176	9.263

Estabelecimento	MAR	ABR	MAI	Total
CER Barra da Tijuca	5,1%	4,4%	3,0%	4,2%
Hospital Municipal Salgado Filho	3,8%	3,8%	4,6%	4,1%
UPA Costa Barros	3,8%	5,1%	3,5%	4,1%
Hospital Municipal Rocha Faria	4,1%	4,3%	3,8%	4,0%
UPA Campo Grande 2 - RPMONT	3,8%	4,0%	4,2%	4,0%
Hospital Municipal Lourenço Jorge	3,7%	4,5%	3,3%	3,8%
PINEL - Instituto Philipe Pinel	3,8%	3,6%	4,0%	3,8%
UPA Cidade de Deus	2,4%	3,3%	5,1%	3,6%

Estabelecimento	MAR	ABR	MAI	Total
UPA Botafogo	3,4%	4,0%	3,4%	3,6%
Hospital Estadual Getulio Vargas	3,3%	4,0%	3,1%	3,4%
CER Centro	4,6%	2,8%	2,0%	3,2%
UPA Copacabana	1,5%	3,7%	4,3%	3,1%
Hospital Municipal Souza Aguiar	2,9%	2,2%	3,3%	2,9%
UPA Jacarepagua - Taquara	3,1%	3,1%	2,3%	2,8%
UPA Campo Grande I - Mendanha	2,4%	2,5%	3,1%	2,7%
CER Santa Cruz	3,0%	2,2%	2,6%	2,6%
UPA Madureira	1,9%	3,3%	2,5%	2,5%
UPA Santa Cruz - Cezarão	2,3%	2,7%	2,3%	2,4%
Hospital Municipal Miguel Couto	2,4%	1,8%	2,8%	2,4%
UPA Realengo	2,5%	1,8%	2,7%	2,4%
UPA Engenho de Dentro	3,0%	2,1%	2,0%	2,4%
Hospital Municipal Albert Schweitzer	2,6%	2,2%	2,2%	2,4%
Hospital Municipal Pedro II	2,2%	2,2%	2,3%	2,2%
UPA Tijuca	2,1%	1,8%	2,6%	2,1%
UPA Bangu	2,0%	2,4%	2,0%	2,1%
PAM Del Castilho - HM Rodolfo Rocco	1,8%	1,5%	1,8%	1,7%

Estabelecimento	MAR	ABR	MAI	Total
UPA Maré	0,6%	2,0%	2,4%	1,6%
UPA Vila Kennedy	1,4%	1,4%	2,0%	1,6%
CER Ilha do Governador	2,6%	1,0%	1,1%	1,6%
UPA Penha	1,6%	0,9%	1,6%	1,4%
UPA Complexo do Alemão	1,4%	1,8%	0,9%	1,4%
UPA Ricardo de Albuquerque	1,9%	1,0%	1,1%	1,4%
UPA Paciencia	1,4%	1,3%	1,2%	1,3%
UPA Senador Camará	1,5%	0,9%	1,0%	1,1%
CER Leblon	1,6%	1,1%	0,6%	1,1%
UPA Sepetiba	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%
UPA Irajá	0,4%	0,5%	1,5%	0,8%
UPA Magalhães Bastos	0,9%	0,6%	0,8%	0,8%
UPA Engenho Novo	0,6%	1,0%	0,8%	0,8%
IML - Instituto Médico Legal	0,7%	0,6%	0,7%	0,7%
CRPJ - Centro Psiquiátrico Rio de Janeiro	0,3%	0,9%	0,7%	0,6%
UPA Marechal	0,9%	0,6%	0,3%	0,6%
Maternidade Leila Diniz	0,6%	0,7%	0,4%	0,6%
UPA Rocinha	0,3%	0,6%	0,5%	0,5%

Estabelecimento	MAR	ABR	MAI	Total
Maternidade Mariska Ribeiro	0,4%	0,8%	0,3%	0,5%
UPA Santa Cruz - João XXIII	0,4%	0,4%	0,5%	0,4%
UPA Rocha Miranda	0,7%	0,1%	0,4%	0,4%
Hospital Municipal Evandro Freire	0,3%	0,1%	0,3%	0,2%
Maternidade Alexandre Fleming	0,2%	0,2%	0,3%	0,2%
Maternidade Maria Amélia Buarque de Holanda	0,2%	0,2%	0,3%	0,2%
Hospital Estadual Carlos Chagas	0,3%	0,1%	0,3%	0,2%
Maternidade Carmela Dutra	0,4%	0,1%	0,2%	0,2%
Maternidade Herculano Pinheiro	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%
Maternidade Fernando Magalhães	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%
H Municipal Francisco da Silva Telles (PAM Irajá)	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%
UPA Manguinhos	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%
Hospital Municipal São Francisco Xavier	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%
UPA Ilha Governador (pediátrica)	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
UPA Jardim Meriti	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
UPA Beira Mar (Duque de Caxias)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Hospital Federal do Andaraí	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Estabelecimento	MAR	ABR	MAI	Total
Hospital Federal Bonsucesso	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

3.1.2. Gestão de Apoio

3.1.2.1. IEISS

IEISS		MAR/21	ABR/21	MAI/21	MAR/21-MAI/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE PROFISSIONAIS DISPONIBILIZADOS	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	190%	188%	182%	187%
	Número de profissionais disponibilizados	129	128	124	381
	Número de vagas x 100	68	68	68	204

3.1.2.2. NESM

NESM		MAR/21	ABR/21	MAI/21	MAR/21-MAI/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE PROFISSIONAIS DISPONIBILIZADOS	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Número de profissionais disponibilizados	3	3	3	9
	Número de vagas x 100	3	3	3	9

3.1.2.3. HEER

HEER		MAR/21	ABR/21	MAI/21	MAR/21-MAI/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE PROFISSIONAIS DISPONIBILIZADOS	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	91%	90%	90%	90%
	Número de profissionais disponibilizados	78	77	77	232
	Número de vagas x 100	86	86	86	258

3.1.2.4. CER

CER		MAR/21	ABR/21	MAI/21	MAR/21-MAI/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE PROFISSIONAIS DISPONIBILIZADOS	Meta 90%	90%	90%	90%	90%

	Resultado	109%	106%	102%	106%
	Número de profissionais disponibilizados	71	69	66	206
	Número de vagas x 100	65	65	65	195

3.1.2.5. CRLS

CRLS		MAR/21	ABR/21	MAI/21	MAR/21-MAI/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE PROFISSIONAIS DISPONIBILIZADOS	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100%	87%	87%	91%
	Número de profissionais disponibilizados	23	20	20	63
	Número de vagas x 100	23	23	23	69

3.1.2.6. HFCF

HFCF		MAR/21	ABR/21	MAI/21	MAR/21-MAI/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE PROFISSIONAIS DISPONIBILIZADOS	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	88%	88%	88%	88%
	Número de profissionais disponibilizados	14	14	14	42
	Número de vagas x 100	16	16	16	48

3.1.2.7. HFB

HFB		MAR/21	ABR/21	MAI/21	MAR/21-MAI/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE PROFISSIONAIS DISPONIBILIZADOS	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	57%	57%	57%	57%
	Número de profissionais disponibilizados	13	13	13	39
	Número de vagas x 100	23	23	23	69

3.1.2.8. HFA

HFA		MAR/21	ABR/21	MAI/21	MAR/21-MAI/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE PROFISSIONAIS DISPONIBILIZADOS	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	91%	91%	91%	91%
	Número de profissionais disponibilizados	20	20	20	60
	Número de vagas x 100	22	22	22	66

3.1.2.9. HFSE

HFSE		MAR/21	ABR/21	MAI/21	MAR/21-MAI/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

ÍNDICE DE PROFISSIONAIS DISPONIBILIZADOS	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	88%	88%	88%	88%
	Número de profissionais disponibilizados	30	30	30	90
	Número de vagas x 100	34	34	34	102

3.1.2.10. IFF

IFF		MAR/21	ABR/21	MAI/21	MAR/21-MAI/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE PROFISSIONAIS DISPONIBILIZADOS	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	80%	60%	80%	73%
	Número de profissionais disponibilizados	4	3	4	11
	Número de vagas x 100	5	5	5	15

3.1.2.11. HFL

HFL		MAR/21	ABR/21	MAI/21	MAR/21-MAI/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE PROFISSIONAIS DISPONIBILIZADOS	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	104%	104%	104%	104%
	Número de profissionais disponibilizados	28	28	28	84
	Número de vagas x 100	27	27	27	81

3.1.2.12. INTO

INTO		MAR/21	ABR/21	MAI/21	MAR/21-MAI/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE PROFISSIONAIS DISPONIBILIZADOS	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	96%	96%	96%	96%
	Número de profissionais disponibilizados	87	87	87	261
	Número de vagas x 100	91	91	91	273

3.1.2.13. NAT

NAT		MAR/21	ABR/21	MAI/21	MAR/21-MAI/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE PROFISSIONAIS DISPONIBILIZADOS	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	91%	74%	74%	80%
	Número de profissionais disponibilizados	32	26	26	84
	Número de vagas x 100	35	35	35	105

3.1.2.14. PPC

PPC		MAR/21	ABR/21	MAI/21	MAR/21-MAI/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE PROFISSIONAIS DISPONIBILIZADOS	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	150%	150%	150%	150%
	Número de profissionais disponibilizados	3	3	3	9
	Número de vagas x 100	2	2	2	6

3.1.2.15. CEOMA

CEOMA		MAR/21	ABR/21	MAI/21	MAR/21-MAI/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE PROFISSIONAIS DISPONIBILIZADOS	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	67%	33%	67%	56%
	Número de profissionais disponibilizados	2	1	2	5
	Número de vagas x 100	3	3	3	9

3.1.2.16. CENTRARIO

CENTRARIO		MAR/21	ABR/21	MAI/21	MAR/21-MAI/21
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE PROFISSIONAIS DISPONIBILIZADOS	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	67%	67%	67%	67%
	Número de profissionais disponibilizados	2	2	2	6
	Número de vagas x 100	3	3	3	9

Ponderações:

As metas de disponibilização de profissionais da FSERJ às unidades apoiadas foram atingidas, ou mesmo ultrapassadas, em nove destas (IEISS, NESM, HEER, CER, CRLS, HFA, HFL, INTO e PPC).

Entre as causas do déficit geral de profissionais na FSERJ, avultam, a um tempo, as dificuldades de reposição de quadros por concurso regular e o contínuo desligamento de pessoal impulsionado pela falta de reajustes em sua remuneração. Em alguns casos, destaca-se a falta maior de profissionais dotados do perfil específico demandado por certas unidades.

Para alguns a indisponibilidade de um único profissional ganha peso no resultado apurado em razão do baixo valor no denominador da fórmula, ou seja, quando o total de vagas a serem preenchidas é também muito baixo.

3.2. RECURSOS HUMANOS

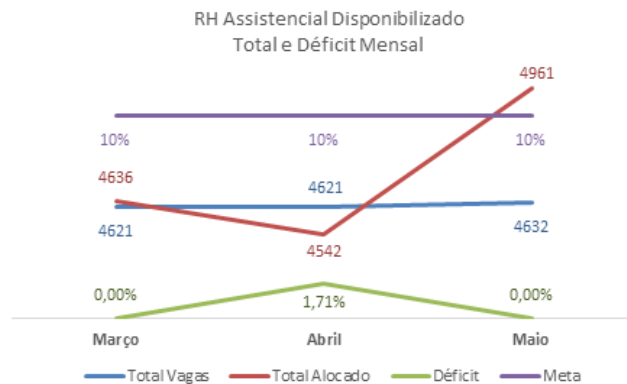
3.2.1. Quadro de Alocação

Este quadro apresenta a disponibilização das vagas para cada Unidade de acordo com os Termos de Referência do Contrato de Gestão 002/2021, bem como os profissionais alocados em cada uma delas. Na maioria das unidades, a construção do quadro considera apenas a força de trabalho desta Fundação, ou seja, os empregados celetistas e os servidores cedidos. A coluna "TA" contabiliza todos os profissionais admitidos para as respectivas Unidades, inclusive aqueles afastados por licenças médicas, maternidade ou por outras benesses legais. Cabe informar que os profissionais do Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT estão contabilizados nas respectivas Unidades de lotação, a saber: IEDE (Polo Central), HEMORIO (Polo HEMORIO), IECAC (Polo Sul) e HECC (Polo Oeste). Os resultados a seguir são um comparativo entre o previsto e o realizado, e refletem a última posição em maio de 2021.

QUADRO DE POSIÇÃO ATUAL EM MAIO 2021															
UNIDADES	MÉDICO			NÍVEL SUPERIOR			NÍVEL TÉCNICO			TV	TA	DG	ADMITIDOS/RELO-TADOS EM MAI/21		
	V	A	D	V	A	D	V	A	D				M	NS	NT
IECAC	261	219	16%	216	223	0%	382	360	6%	859	802	7%	2		1
IEDE	111	123	0%	92	90	2%	118	109	8%	321	322	0%	2		
HEMORIO	167	154	8%	339	354	0%	541	527	3%	1047	1035	1%	2	2	5
CET	14	31	0%	26	47	0%	5	5	0%	45	83	0%	3		1
IECAP	28	33	0%	62	75	0%	62	61	2%	152	169	0%		1	
HESM	17	18	0%	45	43	4%	56	51	9%	118	112	5%		1	
HECC	204	160	22%	195	299	0%	338	427	0%	737	886	0%	7	1	
CPRJ	15	13	13%	33	33	0%	20	21	0%	68	67	1%	1		
LACEN	0			35	34	3%	43	52	0%	78	86	0%			1
HEAN	4	3	25%	84	167	0%	116	235	0%	204	405	0%		1	2
IEDS	3	6	0%	8	9	0%	16	8	50%	27	23	15%			
SAMU	0			145	157	0%	325	295	9%	470	452	4%			
HEER	10	1	90%	33	29	12%	43	47	0%	86	77	10%			1
IEISS	7	5	29%	34	63	0%	27	56	0%	68	124	0%			4
CER	46	47	0%	17	17	0%	2	2	0%	65	66	0%			
NESM	0			3	3	0%	0			3	3	0%			
NAT	6	2	67%	29	24	17%	0			35	26	26%			
CRLS	4	4	0%	19	16	16%	0			23	20	13%			
PPC	0	1		1	1	0%	1	1	0%	2	3	0%			
HFA	0	1		8	8	0%	14	11	21%	22	20	9%			
HFB	5	3	40%	6	4	33%	12	6	50%	23	13	43%			
HFCF	3	3	0%	3	2	33%	10	9	10%	16	14	13%			
HFL	6	8	0%	9	8	11%	12	12	0%	27	28	0%			
HFSE	10	9	10%	6	4	33%	18	17	6%	34	30	12%			
INTO	26	21	19%	19	20	0%	46	46	0%	91	87	4%			
CENTRARIO	0			3	2	33%	0			3	2	33%			
IFF	3	2	33%	2	2	0%	0			5	4	20%			
CEOMA	1	1	0%	2	1	50%	0			3	2	33%			
TOTAL	947	868	8%	1470	1735	0%	2207	2358	0%	4632	4961	0%	17	6	15

LEGENDA:	* V - Vagas * A - Alocados * D - Déficit
	* TV - Total de Vagas * TA - Total de Alocados * DG - Déficit Geral
	* M - Médico * NS - Nível Superior * NT - Nível Técnico

No âmbito da gestão de recursos humanos, cabe à FSERJ fornecer o quantitativo de profissionais pactuado para a manutenção dos serviços de assistência à saúde da população. A eventual existência de um déficit geral de pessoal no conjunto de unidades sob a gestão (plena e de apoio) da FSERJ pode ser aferida pela comparação entre o total de vagas formalmente pactuadas e o total de vagas efetivamente preenchidas no conjunto das unidades em determinado período.



Em março e maio de 2021, restou zerado o déficit geral de pessoal das unidades da FSERJ. No mês de abril, o déficit surgiu e chegou a 1,71%. No bojo do CG 002/2021, a meta padrão estabelecida para a FSERJ nas unidades de apoio consiste no compromisso de manter disponibilizados ao menos 90% do total de profissionais requeridos à contratada. Isso equivale a exigir que, na presença de déficit na unidade apoiada, este não ultrapasse 10% do total de vagas previstas. Para fins meramente analíticos, pode-se considerar uma meta global de prevenir-se que o déficit geral de vagas preenchidas ultrapasse 10% no conjunto de unidades sob gestão da FSERJ. Sob esse prisma, o déficit geral, que se verificou apenas em abril no trimestre em questão, permaneceu distante o limite contratualmente tolerado pela SES em cada unidade apoiada.

O déficit encontrado é decorrente do esgotamento do banco de concursados da FSERJ, por um lado, e do contínuo desligamento de empregados seus em razão da crescente defasagem salarial provocada pelo atraso na implementação de reajustes à remuneração, por outro. A dificuldade em substituir profissionais fundacionistas desligados transfere à administração de plantões extras, em grande parte, a garantia da continuidade da prestação dos serviços de saúde nas unidades.

Para enfrentar o crônico déficit, ainda em 2018, deu-se início ao processo administrativo E-08/007/100058/2018 simplificado, por análise curricular, para contratação temporária através de autorização governamental nos ditames da Lei Estadual no art. 2º, § 2º da Lei Estadual nº 6.901/2014.

Concomitantemente, há possibilidade de abertura de processo seletivo regular através de autorização governamental nos autos do Processo E-08/007/314/2019, para a contratação de profissionais em número correspondentes às vacâncias ocorridas na FSERJ após 05 de setembro de 2017, data da adesão do Estado do Rio de Janeiro ao regime de recuperação fiscal, nos ditames do permissivo contido na Lei Complementar Federal 159/17, art. 8º. Registrou-se ainda a anuência do Governador do Estado para a implementação de concurso temporário no Decreto 46.809 de 29/10/2019. Importante lembrar que o ingresso de empregados no quadro da FSERJ depende de concurso público, de acordo com o Art. 23 da Lei 5.164/2007. Nesse sentido, a Fundação logrou realizar concurso para reposição de profissionais em fevereiro de 2020. Ressalta-se que as vagas autorizadas correspondem às vacâncias ocorridas até setembro de 2017.

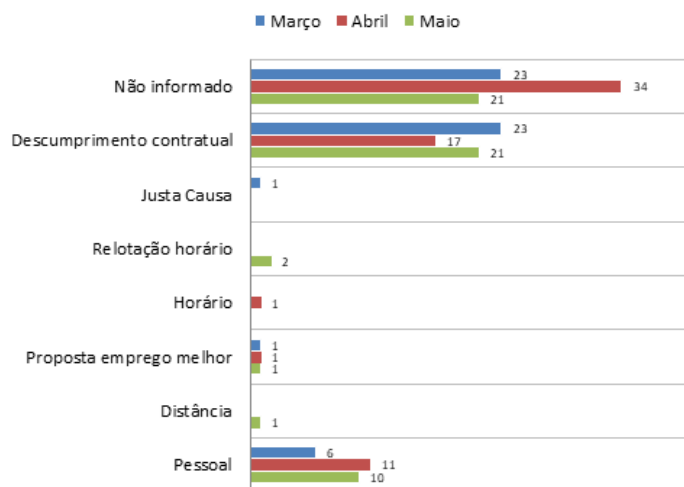
3.2.2. Profissionais Desligados

O quadro abaixo detalha o total de 174 empregados desligados no período de março a maio de 2021.

Unidade	Médico	Superior	Técnico	Total por Unidade
CER	3	1	0	4
CET	1	2	0	3
CPRJ	2	1	1	4
CRLS	0	0	0	0
HEAN	1	17	30	48
HECC	8	19	22	49
HEER	1	1	0	2
HEMORIO	6	9	11	26
HESM	1	3	0	4

HFA	0	0	0	0
HFB	0	0	0	0
HFCF	0	0	0	0
HFI	0	0	0	0
HFL	0	0	0	0
HFSE	0	0	0	0
IECAC	5	2	5	12
IEDE	0	3	1	4
IEDS	0	0	1	1
IEISS	1	6	2	9
IETAP	0	4	1	5
INTO	0	0	0	0
LACEN	0	1	2	3
NAT	0	0	0	0
NESM	0	0	0	0
PPC	0	0	0	0
SAMU	0	0	0	0
CENTRARIO	0	0	0	0
IFF	0	0	0	0
CEOMA	0	0	0	0
TOTAL	29	69	76	174

Motivos de Desligamentos



3.2.3. Plantão Extra para Cobertura de Vacâncias nas Unidades

O Plantão Extra (PE) foi instituído pelo Edital de Chamamento 001/2014 como solução para a reposição imediata de profissionais, minimizando o impacto na assistência do déficit proveniente de afastamentos, rotatividade e outras hipóteses. Cabe ressaltar que o valor de cada plantão varia de acordo com a tabela prevista no referido edital e com a quantidade de horas de serviço efetivamente executadas pelos profissionais.

Unidade	Quantidade PE	Valor PE (R\$)	Encargos 20% (R\$)	Total
CER	228	254.287	50.857	305.145
MEDICO	187	234.428	46.886	281.313
SUPERIOR	41	19.860	3.972	23.832
CPRJ	113	30.906	6.181	37.088
MEDICO	8	8.418	1.684	10.101
SUPERIOR	5	3.240	648	3.887
TECNICO	100	19.249	3.850	23.099
HEAN	121	52.711	10.542	63.254
SUPERIOR	40	21.119	4.224	25.343
TECNICO	81	31.592	6.318	37.910
HECC	947	1.144.962	228.992	1.373.955
MEDICO	579	992.865	198.573	1.191.438
SUPERIOR	186	105.209	21.042	126.250
TECNICO	182	46.888	9.378	56.266
HEER	2	2.019	404	2.422
MEDICO	2	2.019	404	2.422
HEMORIO	2.281	893.466	178.693	1.072.160
MEDICO	107	189.555	37.911	227.466
SUPERIOR	1.046	465.983	93.197	559.180
TECNICO	1.128	237.928	47.586	285.514
HESM	109	127.816	25.563	153.380
MEDICO	70	99.847	19.969	119.816
SUPERIOR	32	26.045	5.209	31.254
TECNICO	7	1.924	385	2.309
HFCF	15	26.713	5.343	32.056
MEDICO	15	26.713	5.343	32.056
IECAC	1.038	394.876	78.975	473.851
MEDICO	32	68.816	13.763	82.579
SUPERIOR	327	149.845	29.969	179.814
TECNICO	679	176.215	35.243	211.458
IEDE	145	46.046	9.209	55.256
MEDICO	1	966	193	1.160
SUPERIOR	53	24.728	4.946	29.673
TECNICO	91	20.352	4.070	24.423
IEISS	27	22.687	4.537	27.224
MEDICO	15	16.191	3.238	19.429
SUPERIOR	6	4.619	924	5.543
TECNICO	6	1.877	375	2.252
IETAP	100	48.336	9.667	58.004
SUPERIOR	49	33.704	6.741	40.445
TECNICO	51	14.632	2.926	17.558
LACEN	78	43.486	8.697	52.184
SUPERIOR	38	38.102	7.620	45.723
TECNICO	40	5.384	1.077	6.461
NAT	94	40.163	8.033	48.196
MEDICO	11	10.952	2.190	13.142
SUPERIOR	83	29.212	5.842	35.054
PET	153	103.540	20.708	124.248
MEDICO	10	20.185	4.037	24.222

Unidade	Quantidade PE	Valor PE (R\$)	Encargos 20% (R\$)	Total
SUPERIOR	141	82.855	16.571	99.427
TECNICO	2	499	100	599
SAMU	193	81.938	16.388	98.326
SUPERIOR	55	32.707	6.541	39.248
TECNICO	138	49.231	9.846	59.078
Total Geral	5.644	3.313.955	662.791	3.976.746

3.2.4. Quadro de Presença e Ausência nas Unidades

O próximo quadro apresenta os números relativos à frequência dos profissionais ao serviço durante todo o trimestre de referência. Algumas observações para o pleno entendimento das informações:

1. O quadro é computado de acordo com a escala de serviços dos profissionais, assim, o quantitativo de ausências informado refere-se ao número de plantões descobertos, não sendo considerado o quantitativo total de profissionais lotados na unidade;
2. Todas as trocas de plantões e alterações de escalas impactam significativamente no quantitativo de presenças;
3. O levantamento da frequência é realizado no período entre o primeiro e o último dia do mês anterior, ou seja, de 01/03/2021 a 31/03/2021, 01/04/2021 a 30/04/2020 e 01/05/2021 a 31/05/2021;
4. As informações das unidades IECAC, HECC, IEDE, HEMORIO, IETAP e HESM também englobam os servidores cedidos.

PRESENCAS E AUSÊNCIAS - MARÇO 2021 A MAIO 2021												
UNIDADES	MÉDICO			NÍVEL SUPERIOR			NÍVEL TÉCNICO			TOTAL		IGA
	P	A	IA	P	A	IA	P	A	IA	TP	TA	
IECAC	4.309	170	4%	4.849	232	5%	5.502	337	6%	14.660	739	5%
IEDE	3.803	237	6%	2.946	315	10%	2.774	297	10%	9.523	849	8%
HEMORIO	3.937	444	10%	9.778	653	6%	12.407	886	7%	26.122	1.983	7%
CET	532	1	0%	861	21	2%	55	2	4%	1.448	24	2%
IETAP	729	24	3%	1.355	68	5%	3.626	36	1%	5.710	128	2%
HESM	434	21	5%	1.085	109	9%	849	74	8%	2.368	204	8%
HECC	1.091	49	4%	5.040	269	5%	4.283	325	7%	10.414	643	6%
CPRJ	357	22	6%	1.067	146	12%	281	26	8%	1.705	194	10%
LACEN	0	0		947	77	8%	2.119	178	8%	3.066	255	8%
HEAN	92	6	6%	3.092	279	8%	3.721	524	12%	6.905	809	10%
IEDS	30	5	14%	108	8	7%	15	0	0%	153	13	8%
SAMU	0	0		2.998	109	4%	5.144	307	6%	8.142	416	5%
HEER	33	15	31%	493	16	3%	519	44	8%	1.045	75	7%
IEISS	75	3	4%	1.238	76	6%	935	71	7%	2.248	150	6%
CER	877	38	4%	303	10	3%	79	1	1%	1.259	49	4%
NESM	0	0		78	39	33%	0	0		78	39	33%
NAT	95	0	0%	826	5	1%	0	0		921	5	1%
CRLS	133	11	8%	451	54	11%	0	0		584	65	10%
PPC	0	0		38	0	0%	38	0	0%	76	0	0%
HFA	43	2	4%	166	9	5%	275	16	5%	484	27	5%
HFB	80	1	1%	39	5	11%	82	0	0%	201	6	3%
HFCF	52	3	5%	97	3	3%	248	12	5%	397	18	4%
HFL	167	3	2%	155	5	3%	255	13	5%	577	21	4%
HFSE	188	4	2%	78	0	0%	491	19	4%	757	23	3%
INTO	329	14	4%	509	21	4%	1.022	57	5%	1.860	92	5%
CENTRARIO	0	0		111	0	0%	0	0		111	0	0%
IFF	48	0	0%	124	0	0%	0	0		172	0	0%

CEOMA	0	0		61	0	0%	0	0		61	0	0%	
TOTAL	17.434	1.073	6%	38.893	2.529	6%	44.720	3.225	7%	101.047	6.827	6%	

3.2.5. Capacitação

Não obstante a ausência de metas de capacitação no presente CG, a FSRJ realiza treinamentos, bem como autoriza, conforme regimento interno, a participação de seus colaboradores em eventos externos com o intuito de promover a educação continuada de seus profissionais. Alguns treinamentos são ministrados e geridos diretamente pelas unidades que já possuem estrutura para multiplicar o conhecimento, proporcionando uma maior oferta de vagas em cursos. Apresentamos a seguir o quadro consolidado com o quantitativo geral de participantes de todos os treinamentos e eventos externos ocorridos de março a maio de 2021.

Capacitação por:	Número de Participantes:			
	Mar	Abr	Mai	Trimestre
Curso ministrado pelo HEMORIO	87	347	389	823
Curso ministrado pelo IETAP	82	0	0	82
Curso ministrado pelo HESM	91	88	93	272
Curso ministrado pelo IECAC	11	3	111	125
Curso ministrado pelo LACEN	97	146	121	364
Curso ministrado pelo HECC	30	0	165	195
Curso ministrado pelo SAMU	211	326	313	850
Curso ministrado pelo HEER	6	108	108	222
Subtotal	615	1018	1300	2933
Participações em eventos externos	2	0	8	10
Total	617	1018	1308	2943

3.2.6. Provisão e Pagamento

3.2.6.1. Descontos de Atrasos e Ausências dos Funcionários

FOLHAS DE PAGAMENTO COMPETÊNCIAS: MAR, ABR E MAI			
CUSTO FINANCEIRO DE FALTAS E ATRASOS POR UNIDADE DE LOTAÇÃO MOVIMENTAÇÃO			
DISCRIMINAÇÃO	FALTAS - R\$	ATRASOS - R\$	TOTAL - R\$
CER	8.561,96	-2,75	8.559,21
CPRJ	551,32	591,95	1.143,27
CPRJ CEDIDOS	0,00	0,00	0,00
CRLS	0,00	25,52	25,52
HEAN	93.883,30	11.121,41	105.004,71
HEAN CEDIDOS	0,00	2,59	2,59
HECC	137.108,45	59.591,28	196.699,73
HECC CEDIDOS	6.221,66	10.090,18	16.311,84
HEER	724,21	6.647,53	7.371,74
HESM	11.146,63	4.510,24	15.656,87
HESM CEDIDOS	418,26	289,55	707,81

FOLHAS DE PAGAMENTO COMPETÊNCIAS: MAR, ABR E MAI			
CUSTO FINANCEIRO DE FALTAS E ATRASOS POR UNIDADE DE LOTAÇÃO MOVIMENTAÇÃO			
DISCRIMINAÇÃO	FALTAS - R\$	ATRASOS - R\$	TOTAL - R\$
HFA	1.183,98	948,27	2.132,25
HFB	0,00	34,83	34,83
HFCF	329,05	0,00	329,05
HFL	215,45	292,21	507,66
HFSE	2.341,26	2.324,61	4.665,87
IECAC	58.949,90	51.678,06	110.627,96
IECAC CEDIDOS	2.369,37	6.625,02	8.994,39
IEDE	36.714,53	43.292,81	80.007,34
IEDS	459,63	289,65	749,28
IEDE CEDIDOS	-3,93	2.821,03	2.817,10
IEHE	74.774,98	106.155,07	180.930,05
IEHE CEDIDOS	-841,76	2.698,46	1.856,70
IEISS	7.899,89	4.533,46	12.433,35
IEISS CEDIDOS	0,00	18,95	18,95
IETAP	6.240,06	5.545,24	11.785,30
IETAP CEDIDOS	0,00	210,94	210,94
INTO	2.420,49	2.853,97	5.274,46
LACEN	7.793,09	5.469,27	13.262,36
LACENN CEDIDOS	43,78	85,85	129,63
NAT	0,00	0,00	0,00
PET	0,00	2.470,74	2.470,74
PET CEDIDOS	0,00	0,00	0,00
SEDE	3.491,48	3.096,15	6.587,63
TOTAL	462.997,04	334.312,09	797.309,13

3.2.6.2. Provisionamento de Férias

CUSTO FINANCEIRO DE FÉRIAS, 1/3 DE FÉRIAS E ABONO PECUNIÁRIO POR UNIDADE DE LOTAÇÃO - FOLHAS DE PAGAMENTO: COMPETÊNCIAS MAR, ABR E MAI.				
UNIDADE	FÉRIAS - R\$	1/3 FÉRIAS - R\$	ABONO - R\$	TOTAL - R\$
CENTRARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CER	101.179,35	40.432,21	3.044,48	144.656,03
CPRJ	32.108,98	21.482,69	1.018,83	54.610,51
NESM	2.590,96	863,65	0,00	3.454,62
DISP_EXT - F. SAÚDE	6.145,32	2.319,15	0,00	8.464,47
CRLS	17.268,75	6.026,96	0,00	23.295,72
HEAN	22.770,23	22.872,02	1.796,96	47.439,19
HECC	329.012,88	128.356,41	18.165,19	475.534,49
HEER	13.177,48	9.554,33	0,00	22.731,80
HESM	22.219,84	13.290,92	3.074,08	38.584,82
HFA	8.937,28	3.004,63	0,00	11.941,90
HFB	11.065,81	3.688,59	0,00	14.754,40
HFCF	5.792,28	1.930,74	0,00	7.723,03
HFL	17.802,95	6.475,72	0,00	24.278,67
HFSE	19.894,07	6.902,07	0,00	26.796,15

CUSTO FINANCEIRO DE FÉRIAS, 1/3 DE FÉRIAS E ABONO PECUNIÁRIO POR UNIDADE DE LOTAÇÃO - FOLHAS DE PAGAMENTO: COMPETÊNCIAS MAR, ABRI E MAI.				
UNIDADE	FÉRIAS - R\$	1/3 FÉRIAS - R\$	ABONO - R\$	TOTAL - R\$
IECAC	358.871,07	172.157,82	32.664,27	563.693,15
IEDE	151.138,37	64.355,38	668,26	216.162,00
IEDS	4.950,28	7.055,97	0,00	12.006,24
IEHE	528.951,52	221.950,06	14.553,81	765.455,40
IEISS	22.797,33	10.557,15	1.573,99	34.928,49
IETAP	78.677,02	35.245,04	4.097,70	118.019,76
INTO	75.315,00	26.458,55	741,63	102.515,20
LACENN	9.985,97	11.940,85	1.327,47	23.254,29
NAT	31.523,09	11.319,82	1.131,91	43.974,81
PAM CAVALCANTE	6.620,52	2.477,55	0,00	9.098,07
PET	34.886,62	17.237,70	0,00	52.124,32
SEDE	115.746,29	47.987,38	31.589,29	195.322,96
TOTAL	2.029.429,26	895.943,36	115.447,87	3.040.820,48

3.2.6.3. Resumo da Folha de Pagamento

Vencimento	Competência	Pagamento em
07.04.2021	Mar/21	Abri/21
07.05.2021	Abr/21	Mai/21
08.06.2021	Mai/21	Jun/21

DESCRIÇÃO	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO VENCIMENTO
	07.04.2021	07.05.2021	08.06.2021
	Valor do Pagamento R\$	Valor do Pagamento R\$	Valor do Pagamento R\$
BANCOS			
BMG CARTAO	4.556,67	3.847,70	4.794,32
BANCO SANTANDER	3.387,58	3.464,83	3.688,14
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIG. S.A.	273,2	550,3	1.722,99
BANCO INTER S.A.	-	-	-
CEF	926,21	926,21	483,88
BANCO BMG	1.207,57	1.133,25	-
BANCO ITAU	665	665	665
BANCO BRADESCO	229.427,89	216.679,73	204.226,55
BANCO DO BRASIL	3.758,73	3.758,73	3.758,73
BRADESCO FINANCIAMENTOS	8.327,98	7.159,41	5.687,41
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A	6.331,20	6.481,64	6.972,66
BANCO CIFRA S/A	50,78	50,78	-
PRIMA VIDA ODONTOLOGIA	2.449,17	2.282,67	2.325,17
BRADESCO CARTÕES	-	-	7.226,84
APPAI	189,47	189,47	-
MERCANTIL DO BRASIL	75,58	75,58	75,58
CLASP	-	-	-
SUBTOTAL	R\$ 261.627,03	R\$ 247.265,30	R\$ 241.627,27

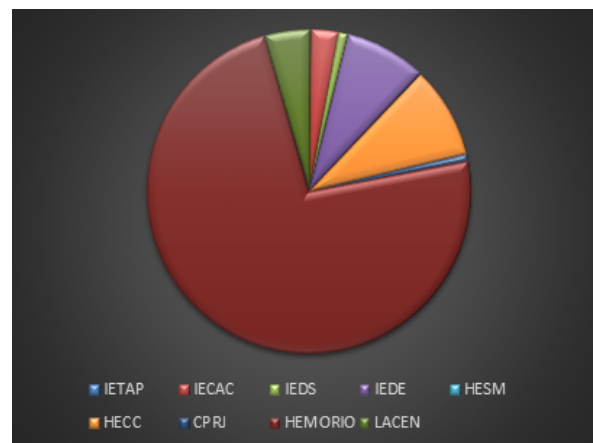
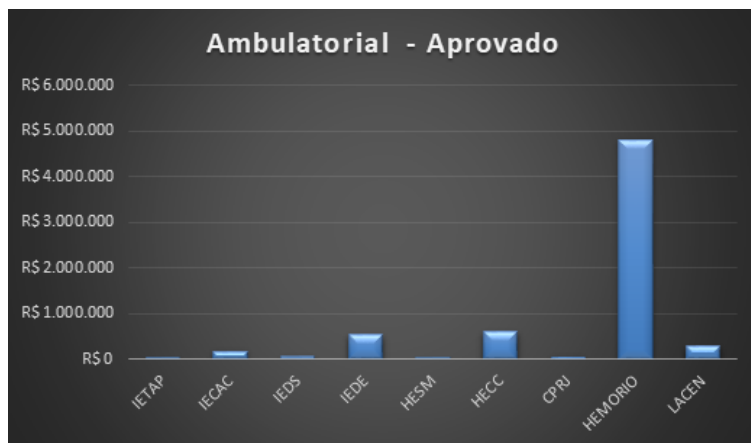
DESCRIÇÃO	DATA DO VENCIMENTO 07.04.2021	DATA DO VENCIMENTO 07.05.2021	DATA DO VENCIMENTO 08.06.2021
	Valor do Pagamento R\$	Valor do Pagamento R\$	Valor do Pagamento R\$
TOTAL BANCOS	R\$ 261.627,03	R\$ 247.265,30	R\$ 241.627,27
UNIDADES - LÍQUIDO			
CENTRARIO	-	-	-
CER	320.685,70	382.908,45	334.490,35
CET-PET	343.869,34	302.010,72	332.700,78
CPRJ	197.262,96	211.379,96	187.141,05
CRLS	58.311,49	53.869,96	61.753,96
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE	19.332,70	21.499,03	32.501,94
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE	72.215,57	37.956,79	36.481,92
FUNDAÇÃO SAÚDE	105.402,37	102.745,89	96.409,34
HEAN	610.728,67	944.677,26	821.565,54
HECC	2.340.470,23	2.437.860,91	2.513.596,59
HEER	185.504,42	138.384,08	144.492,18
HEMORIO	2.555.541,88	2.788.975,92	2.595.199,76
HESM	290.658,36	291.683,84	297.415,77
HFA	40.553,49	40.357,61	44.358,30
HFB	32.933,35	38.242,19	34.840,82
HFCF	38.435,98	34.828,76	50.183,55
HFL	81.929,49	80.208,14	76.787,69
HFSE	83.438,47	84.124,19	96.123,80
IECAC	2.123.503,27	2.135.819,97	2.168.064,74
IEDE	944.484,17	938.914,23	957.057,25
IEDS	93.644,52	95.462,13	85.515,79
IEISS	261.362,54	277.561,46	291.164,35
IETAP	483.727,27	461.529,02	462.888,94
INTO	251.083,65	261.989,44	230.787,55
LACEN	172.718,61	183.649,16	164.590,52
NAT	107.957,29	125.961,44	112.896,62
NESM	6.272,57	6.912,39	9.346,28
PAM CAVALCANTE	14.983,75	8.058,94	13.372,63
SEDE	668.797,22	680.473,16	702.435,39
SUBTOTAL	R\$ 12.505.809,33	R\$ 13.168.045,04	R\$ 12.954.163,40
BLOQUEIO - UNIDADES			
HEAN	-1.267,25	-28.794,96	-5.081,63
HECC	-2.683,84	-6.268,19	-3.054,19
HEMORIO	-13.013,29	-4.051,33	-4.735,47
HESM	0,00	0,00	-1.797,17
IETAP	0,00	0,00	-1.068,53
LACEN	0,00	0,00	-21,3
IECAC	-3.865,25	-11.546,22	0
IEISS	-2.308,72	0,00	0
SEDE	-5.318,58	-4.905,23	-6.851,23
SUBTOTAL	-R\$ 28.456,93	-R\$ 55.565,93	-R\$ 22.609,52
PENSÃO ALIMENTÍCIA - UNIDADES			
CET-PET - PENSÃO ALIMENTÍCIA	492,74	500,63	487,96
HEAN - PENSÃO ALIMENTÍCIA	882,36	1.106,04	1.102,56
HECC - PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.522,80	3.584,10	4.470,49
HEMORIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.356,38	2.798,89	1.560,56
HESM - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.393,16	2.920,71	4.240,15

DESCRIÇÃO	DATA DO VENCIMENTO 07.04.2021	DATA DO VENCIMENTO 07.05.2021	DATA DO VENCIMENTO 08.06.2021
	Valor do Pagamento R\$	Valor do Pagamento R\$	Valor do Pagamento R\$
HFCF - PENSÃO ALIMENTÍCIA	849,98	839,63	838,48
IECAC - PENSÃO ALIMENTÍCIA	523,57	1.101,88	299,53
IEDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.020,92	1.128,21	1.385,23
IEISS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	324,56	336,34	339,41
IETAP - PENSÃO ALIMENTÍCIA	476,96	61,91	219,28
INTO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	323,46	446,25	439,17
SEDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.089,22	6.801,68	8.134,36
SUBTOTAL	R\$ 19.256,11	R\$ 21.626,27	R\$ 23.517,18
TOTAL UNIDADES	R\$ 12.496.608,51	R\$ 13.134.105,38	R\$ 12.955.071,06
ENCARGOS			
GPS – PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.102.814,52	1.122.388,77	1.162.429,82
IRRF - DARJ	1.342.493,62	1.443.869,60	1.380.160,43
RIOPREVIDÊNCIA	34.479,00	32.854,78	33.085,77
FGTS – GRF	834.320,36	829.111,81	837.073,28
GPS – 13º SALÁRIO/2021	931,19	1.061,99	1.996,34
ENCARGOS COMP. ANTERIORES - FGTS	149.544,74	102.015,12	81.963,11
ENCARGOS COMP. ANTERIORES - INSS	93.570,82	115.027,35	93.374,38
GPS – PREVIDÊNCIA SOCIAL (SAMU)	-123.824,93	-126.093,85	-129.734,06
GPS – 13º SALÁRIO/2021 (SAMU)	-	-	-
IRRF - DARJ (SAMU)	-73.290,25	-68.604,07	-67.726,57
FGTS – GRF (SAMU)	-105.423,60	-106.668,70	-109.579,29
ENC. COMP. ANTERIORES - FGTS (SAMU)	-15.188,26	-6.665,36	-5.479,81
ENC. COMP. ANTERIORES - INSS (SAMU)	-23.277,14	-10.622,62	-9.361,54
TOTAL ENCARGOS	R\$ 3.217.150,07	R\$ 3.327.674,82	R\$ 3.268.201,85
TOTAL FOLHA	R\$ 15.975.385,61	R\$ 16.709.045,50	R\$ 16.464.900,18
UNIDADES - LÍQUIDO SAMU			
SAMU	1.310.962,42	1.244.389,47	1.269.277,10
TOTAL UNIDADES SAMU	R\$ 1.310.962,42	R\$ 1.244.389,47	R\$ 1.269.277,10
ENCARGOS F. MARÇO/2021 - SAMU			
GPS – PREVIDÊNCIA SOCIAL	123.824,93	126.093,85	129.734,06
IRRF - DARJ	73.290,25	68.604,07	67.726,57
FGTS – GRF	105.423,60	106.668,70	109.579,29
GPS – 13º SALÁRIO/2021	-	-	-
ENC. COMP. ANTERIORES - FGTS (SAMU)	15.188,26	6.665,36	5.479,81
ENC. COMP. ANTERIORES - INSS (SAMU)	23.277,14	10.622,62	9.361,54
TOTAL ENCARGOS SAMU	R\$ 341.004,18	R\$ 318.654,60	R\$ 321.881,28
TOTAL FOLHA SAMU	R\$ 1.651.966,60	R\$ 1.563.044,07	R\$ 1.591.158,38

4. FATURAMENTO

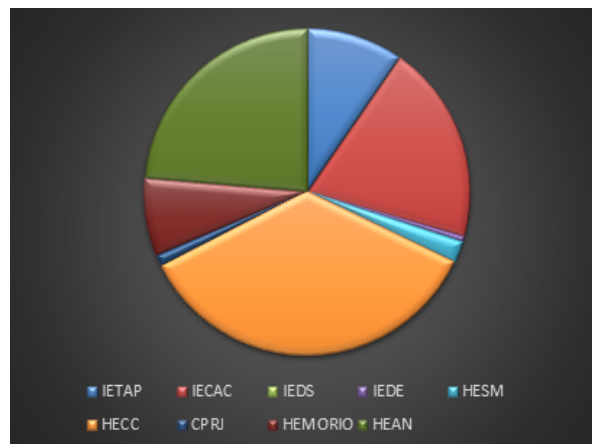
O faturamento das unidades sob gestão plena da FSERJ figura no quadro abaixo. Dados de março e abril são os únicos do trimestre disponíveis para o relatório na presente data em razão do cronograma da Coordenação-Geral de Gestão de Sistemas de Informações em Saúde (CGSI/DRAC/SAES/MS), que prevê a disseminação dos resultados da competência de maio/2021 na data (aproximada) de 13 de julho de 2021.

CNES	UNIDADE	AMBULATORIAL - Produção disseminada DATASUS (Março a Abril)									
		Valor Apresentado	Quant. Apresentada	Valor Rejeitado	Quant. Rejeitado	% Rejeitado Valor	% Rejeitado Quant.	Valor Aprovado	Quant. Aprovada	% Aprovado Valor	% Aprovado Quant.
12769	IETAP	R\$ 12.012,67	R\$ 1.704,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			R\$ 12.012,67	1.704	100,00%	100,00%
2269678	IECAC	R\$ 178.187,84	R\$ 23.399,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			R\$ 178.187,84	23.399	100,00%	100,00%
2270617	IEDS	R\$ 62.039,62	R\$ 23.213,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			R\$ 62.039,62	23.213	100,00%	100,00%
2270803	IEDE	R\$ 531.075,28	R\$ 85.068,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			R\$ 531.075,28	85.068	100,00%	100,00%
2273209	HESM	R\$ 4.565,65	R\$ 875,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			R\$ 4.565,65	875	100,00%	100,00%
2273411	HECC	R\$ 600.277,57	R\$ 130.831,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			R\$ 600.277,57	130.831	100,00%	100,00%
2291304	CPRJ	R\$ 47.479,39	R\$ 5.138,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			R\$ 47.479,39	5.138	100,00%	100,00%
2295067	HEMORIO	R\$ 4.803.895,84	R\$ 244.641,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			R\$ 4.803.895,84	244.641	100,00%	100,00%
2766779	LACEN	R\$ 288.798,87	R\$ 105.386,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			R\$ 288.798,87	105.386	100,00%	100,00%
	Total	R\$ 6.528.332,73	620.255	R\$ 0,00	0	0%	0%	R\$ 6.528.332,73	620.255	100%	100%
7274521	SAMU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00						



CNES	UNIDADE	HOSPITALAR- Produção disseminada DATASUS (Março a Abril)									
		Valor Apresentado	Quant. Apresentada	Valor Rejeitado	Quant. Rejeitado	% Rejeitado Valor	% Rejeitado Quant.	Valor Aprovado	Quant. Aprovada	% Aprovado Valor	% Aprovado Quant.
12769	IETAP	R\$ 905.031,94	R\$ 134,00	R\$ 221.591,33	R\$ 17,00	24,48%	12,69%	R\$ 683.440,61	117	75,52%	87,31%
2269678	IECAC	R\$ 1.665.290,64	R\$ 451,00	R\$ 269.433,67	R\$ 33,00	16,18%	7,32%	R\$ 1.395.856,97	418	83,82%	92,68%
2270617	IEDS	R\$ 626,66	R\$ 4,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			R\$ 626,66	4	100,00%	100,00%
2270803	IEDE	R\$ 43.749,43	R\$ 117,00	R\$ 884,63	R\$ 4,00	2,02%	3,42%	R\$ 42.864,80	113	97,98%	96,58%
2273209	HESM	R\$ 161.747,17	R\$ 84,00	R\$ 8.418,33	R\$ 3,00	5,20%	3,57%	R\$ 153.328,84	81	94,80%	96,43%
2273411	HECC	R\$ 2.678.760,54	R\$ 882,00	R\$ 163.712,08	R\$ 42,00	6,11%	4,76%	R\$ 2.515.048,46	840	93,89%	95,24%
2291304	CPRJ	R\$ 91.301,85	R\$ 204,00	R\$ 12.926,72	R\$ 34,00	14,16%	16,67%	R\$ 78.375,13	170	85,84%	83,33%

2295067	HEMORIO	R\$ 550.861,93	R\$ 464,00	R\$ 2.414,54	R\$ 5,00	0,44%	1,08%	R\$ 548.447,39	459	99,56%	98,92%
2298724	HEAN	R\$ 2.243.353,79	R\$ 208,00	R\$ 565.466,79	R\$ 26,00	25,21%	12,50%	R\$ 1.677.887,00	182	74,79%	87,50%
Total		R\$ 8.340.723,95	2.548	R\$ 1.244.848,09	164	15%	6%	R\$ 7.095.875,86	2.384	85%	94%
7786654	CET	R\$ 156.625,88	R\$ 141,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			R\$ 156.625,88	141	100,00%	100,00%



5. EXECUÇÃO FINANCEIRA

5.1. Repasses do Contrato de Gestão

MÊS / ANO	CG (Em vigor)	PARCELA CG (cronograma de desembolso)	SOLICITADO EMPENHADO PELA SES	REPASSADO - FR 223 (Fluxo de caixa) - Total
mar/2021	CG 002/2021	R\$ 71.419.428,99	R\$ 61.750.000,00	R\$ -
abr/2021	CG 002/2021	R\$ 71.671.649,99	R\$ 57.500.000,00	R\$ 58.198.671,47
mai/2021	CG 002/2021	R\$ 72.602.851,65	R\$ 57.650.000,00	R\$ 38.349.500,00
TOTAL →		R\$ 215.693.930,63	R\$ 176.900.000,00	R\$ 96.548.171,47

Em março/2021 foi repassada a última parcela do CG 020/2020 do SAMU no valor de R\$ 16.548.620,27 referente a competência de fevereiro/2021. O repasse do financeiro ocorre conforme a solicitação da Gerência Financeira com base na necessidade de pagamento. De acordo com o fluxo de caixa, em março/2021, abril/2021 e maio/2021 foram executadas despesas da FR 100 e da FR 223 do CG 020/2020. O líquido da folha de pagamento do SAMU continuará sendo pago pelo Banco do Brasil.

Conforme tabela a seguir, verifica-se que no mês do fluxo de caixa o recurso repassado para FSERJ é da competência anterior.

Recursos repassados por competência:

--	--	--	--

MÊS/ANO	COMPETÊNCIA	OB Orçamentária	% Repassado
abr/2021	mar/2021	58.198.671,47	100,0%
	TOTAL	R\$ 58.198.671,47	100%
mai/2021	abr/2021	38.349.500,00	100,0%
	TOTAL	R\$ 38.349.500,00	100%

Vale ressaltar que todas as solicitações de orçamento e repasses financeiros encontram-se no Processo nº SEI-080007/002208/2021.

5.2. Demonstrativo de despesas por unidade – analítico

DESPESAS REALIZADAS/MARÇO 2021-ABRIL/2021 -MAIO/2021 - FR 100 + FR 223	SEDE	IECAC	IEDE	HEMORIO	CET	IETAP	HESM	CPRJ	HECC	
Código	Despesa	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
1	PESSOAL	3.498.684,28	7.788.475,81	3.915.546,14	9.878.666,92	1.293.249,98	1.733.192,26	1.696.233,87	870.984,14	8.699.126,41
1.1	SALÁRIO	2.557.538,82	6.521.071,76	2.790.086,15	8.064.445,00	958.154,25	1.404.972,23	883.176,54	638.108,85	7.299.474,26
1.2	BENEFÍCIOS	128.150,98	128.209,39	35.658,06	294.071,57	33.191,36	30.320,61	13.127,08	10.412,20	63.452,87
1.4	RESCISÕES	207.929,54	57.054,30	17.946,05	112.155,52	3.367,51	5.257,72	18.413,35	30.156,18	102.780,49
1.5	CONSELHO FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	83.003,36	1.968.276,06	928.580,03	7.501.593,59	22.369,81	715.136,07	131.525,79	81.835,12	1.426.601,45
2.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	75.495,69	0,00	0,00	8.164,23	15.942,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	MEDICAMENTOS E INSUMOS (MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL)	7.507,67	1.968.276,06	928.580,03	7.493.429,36	6.427,46	715.136,07	131.525,79	81.835,12	1.426.601,45
2.5	OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONVÊNIO	8.171.734,98	5.553.901,60	2.942.856,77	9.936.507,99	1.024.748,95	3.875.252,78	2.665.659,23	1.437.248,07	13.924.116,53
3.1	APOIO ADMINISTRATIVO	5.252.991,50	1.488.139,42	1.157.200,62	2.877.001,07	227.576,80	571.535,08	268.898,71	334.578,78	1.171.922,38
3.2	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	IMPRESSÃO OFICIAL	117.705,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	DESPESAS JUDICIAIS	14.330,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.064,50
3.6	EDUCAÇÃO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	100.019,13	3.662,40	0,00	0,00	0,00	3.662,40	915,60	0,00	11.445,00
3.8	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	81.511,32	0,00	0,00	0,00	40.626,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	40.488,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10	CONSULTORIA PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11	CONSULTORIA DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	168.010,59	874.349,50	589.007,19	1.936.595,48	18.119,77	1.033.242,00	1.350.440,80	321.283,51	1.905.453,25
3.13	ANÁLISE LABORATORIAL	0,00	40.657,40	1.560,06	55.405,80	0,00	6.019,28	548,91	0,00	2.263,05
3.14	DIAGNÓSTICO DE MORTE ENCEFÁLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	453.669,47	0,00	0,00	0,00	0,00
3.15	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	183.907,56	0,00	60.550,64	0,00	0,00	7.029,00	0,00	7.029,00
3.16	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONFORTO AMBIENTAL	305.919,31	275.975,30	268.240,01	657.199,54	0,00	317.144,53	380.858,79	226.032,82	424.155,04
3.17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.18	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	0,00	0,00	0,00	29.518,96	0,00	97.100,00	0,00	0,00	539.676,00
3.22	ALIMENTAÇÃO	0,00	583.821,48	448.890,88	1.649.664,50	0,00	669.560,20	204.495,61	324.831,92	1.333.618,66
3.23	LAVANDERIA	0,00	58.576,55	12.438,02	83.385,94	0,00	57.538,41	24.205,06	10.760,76	219.658,50
3.24	COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS	3.372,00	48.576,90	7.858,00	192.567,40	0,00	33.482,30	14.550,40	4.384,20	85.139,40
3.25	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	82.564,04	123.846,06	123.846,06	102.365,03	0,00	123.846,06	102.365,03	123.556,92	206.410,08

DESPESAS REALIZADAS/MARÇO 2021-ABRIL/2021 -MAIO/2021 - FR 100 + FR 223		SEDE	IECAC	IEDE	HEMORIO	CET	IE TAP	HESM	CPRJ	HECC
3.26	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	0,00	25.961,30	0,00	73.074,42	0,00	56.856,00	0,00	0,00	518.374,20
3.27	GASES MEDICINAIS	0,00	29.424,09	0,00	40.438,64	0,00	28.940,67	30.993,36	0,00	31.571,76
3.28	ENGENHARIA CLÍNICA	0,00	260.318,63	81.230,13	278.894,48	0,00	58.674,77	135.871,59	21.086,92	378.660,01
3.29	TRANSPORTE DE MATERIAL RADIOATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	OPERAÇÃO DE CÂMARA ESCURA	0,00	41.725,80	30.598,92	0,00	0,00	41.725,80	44.507,52	0,00	167.860,56
3.31	APOIO HOSPITALAR - CUIDADORES - CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32	APOIO OPERACIONAL	409.421,20	155.750,90	141.853,80	430.220,00	282.921,15	28.091,92	0,00	35.886,84	0,00
3.33	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.192,61
3.34	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	118.072,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35	LOCAÇÃO DE DOSÍMETRO	0,00	1.810,44	520,02	327,42	0,00	173,34	173,34	0,00	789,66
3.36	AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.37	HOTELARIA	56.371,64	115.796,49	40.204,19	154.746,81	0,00	56.505,84	57.207,72	33.009,76	219.964,24
3.38	INDENIZAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175.391,69
3.39	SERVIÇO ESPECIALIZADO ASSISTENCIAL	0,00	1.112.884,02	0,00	515.299,44	0,00	652.204,80	0,00	0,00	5.205.477,22
3.40	LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO	1.365.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.41	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.42	LOCAÇÃO DE MOTOLÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.43	SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.44	MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.45	SERVIÇO DE EPI'S E UNIFORMES PERSONALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.46	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	92.309,65	9.178,20	9.178,20	16.466,66	1.835,64	5.506,92	3.671,28	1.835,64	9.178,20
4	TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	390,07	585,11	585,11	483,62	0,00	4.841,05	483,62	2.164,73	975,18
4.1	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	MULTAS E JUROS	390,07	585,11	585,11	483,62	0,00	4.841,05	483,62	2.164,73	975,18
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	5.860,64	8.727,82	56,95	5.511,95	122,75	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.742,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	TELEFONIA FIXA	2.473,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	CORRESPONDÊNCIA, MALOTES E ENCOMENDAS	3.386,74	0,00	56,95	5.511,95	122,75	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	ÁGUA E ESGOTO	0,00	985,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	365.000,00	300.000,00	110.000,00	510.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	25.000,00	300.000,00
6.1	REDEFES/FS / RESSARCIMENTO	365.000,00	300.000,00	110.000,00	510.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	25.000,00	300.000,00
7	INVESTIMENTOS	16.638,75	14.294,90	13.311,00	356.717,75	22.100,00	9.983,25	0,00	8.606,00	0,00
7.1	EQUIPAMENTOS	16.638,75	14.294,90	13.311,00	356.717,75	22.100,00	9.983,25	0,00	8.606,00	0,00
7.2	MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		12.141.312,07	15.634.261,30	7.910.936,01	28.189.481,81	2.362.591,49	6.398.405,41	4.533.902,50	2.425.838,06	24.350.819,56

DESPESAS REALIZADAS/MARÇO 2021-ABRIL/2021 -MAIO/2021 - FR 100 + FR 223		LACEN	HEAN	IEDS	HEER	IEISS	CER	NESM	CRLS	NAT
Código	Despesa	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
1	PESSOAL	746.565,28	2.636.354,52	600.756,78	1.104.148,39	1.033.021,11	1.296.298,11	46.863,80	281.817,85	455.745,23

DESPESAS REALIZADAS/MARÇO 2021-ABRIL/2021 -MAIO/2021 - FR 100 + FR 223		LACEN	HEAN	IEDS	HEER	IEISS	CER	NESM	CRLS	NAT
1.1	SALÁRIO	556.798,81	2.272.465,00	283.374,11	519.957,10	847.386,56	1.001.196,37	20.561,89	190.752,29	338.404,10
1.2	BENEFÍCIOS	34.705,75	60.631,76	888,30	4.161,35	59.661,60	19.158,03	0,00	9.463,21	14.820,52
1.4	RESCISÕES	7.447,41	43.361,22	3.162,39	6.800,30	6.304,08	14.166,41	0,00	0,00	3.456,09
1.5	CONSELHO FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.310.206,30	1.175.634,39	105.177,77	304.280,05	0,00	0,00	159.465,05	0,00	0,00
2.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.374,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	MEDICAMENTOS E INSUMOS (MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL)	2.302.831,33	1.175.634,39	105.177,77	304.280,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.465,05	0,00	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONVÊNIOS	1.881.646,34	4.423.800,45	1.388.083,82	3.217,68	841.790,48	0,00	644.445,44	0,00	0,00
3.1	APOIO ADMINISTRATIVO	900.096,12	391.015,60	124.259,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	IMPRESA OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	EDUCAÇÃO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	345,89	345,89	5.493,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.372,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10	CONSULTORIA PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11	CONSULTORIA DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	317.821,17	560.581,83	665.650,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.13	ANÁLISE LABORATORIAL	0,00	6.817,63	115,56	2.890,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.14	DIAGNÓSTICO DE MORTE ENCEFÁLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.15	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.16	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONFORTO AMBIENTAL	257.393,22	291.105,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.18	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.22	ALIMENTAÇÃO	50.500,86	346.946,02	478.235,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.23	LAVANDERIA	0,00	59.858,97	11.368,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.24	COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS	10.155,70	53.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	123.846,06	105.840,00	60.940,40	0,00	0,00	0,00	41.185,64	0,00	0,00
3.26	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	0,00	92.947,18	0,00	0,00	97.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	GASES MEDICINAIS	0,00	43.096,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	ENGENHARIA CLÍNICA	115.402,54	103.071,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	TRANSPORTE DE MATERIAL RADIOATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	OPERAÇÃO DE CAMARA ESCURA	0,00	33.380,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	APOIO HOSPITALAR - CUIDADORES - CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.259,80	0,00	0,00
3.32	APOIO OPERACIONAL	85.106,08	85.701,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35	LOCAÇÃO DE DOSÍMETRO	0,00	77,04	38,52	327,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36	AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.37	HOTELARIA	0,00	29.518,91	36.475,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.38	INDENIZAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.39	SERVIÇO ESPECIALIZADO ASSISTENCIAL	0,00	2.151.660,40	0,00	0,00	744.600,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3.40	LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.41	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.42	LOCAÇÃO DE MOTOLÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

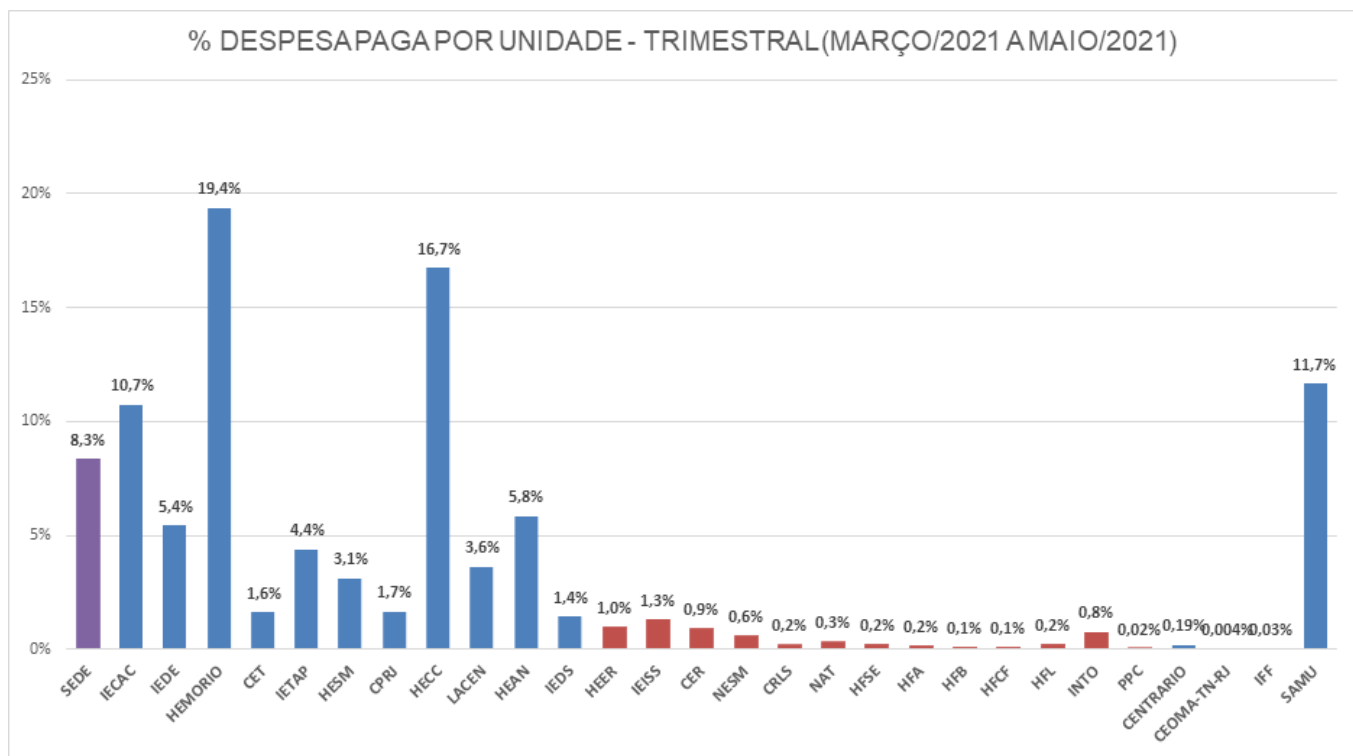
DESPESAS REALIZADAS/MARÇO 2021-ABRIL/2021 - MAIO/2021 - FR 100 + FR 223		LACEN	HEAN	IEDS	HEER	IEISS	CER	NESM	CRLS	NAT
3.43	SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.44	MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.45	SERVIÇO DE EPI'S E UNIFORMES PERSONALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.46	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	9.395,28	2.753,46	5.506,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	585,11	7.237,84	870,44	0,00	0,00	0,00	588,27	0,00	0,00
4.1	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	MULTAS E JUROS	585,11	7.237,84	870,44	0,00	0,00	0,00	588,27	0,00	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	CORRESPONDÊNCIA, MALOTES E ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	90.000,00	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	REDEFES/FS / RESSARCIMENTO	90.000,00	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	INVESTIMENTOS	231.548,80	55.365,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	EQUIPAMENTOS	231.548,80	55.365,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.260.551,83	8.498.392,95	2.104.888,81	1.411.646,12	1.874.811,59	1.296.298,11	851.362,56	281.817,85	455.745,23

DESPESAS REALIZADAS/MARÇO 2021-ABRIL/2021 - MAIO/2021 - FR 100 + FR 223		HFSE	HFA	HFB	HFCF	HFL	INTO	PPC	CENTRARIO	CEOMA-TN-RJ	IFF	SAMU	TOTAL
Código	Despesa	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
1	PESSOAL	335.432,13	224.225,45	140.030,45	160.409,04	320.116,11	1.095.923,01	35.785,40	269.538,86	5.501,08	41.438,41	4.870.702,46	55.074.833,26
1.1	SALÁRIO	258.866,92	131.315,05	104.758,78	113.887,04	249.212,87	797.785,09	26.918,58	15.698,36	4.584,60	30.020,26	3.729.175,62	42.610.147,26
1.2	BENEFÍCIOS	22.592,48	9.722,97	5.080,40	12.212,16	11.606,76	36.446,87	705,57	604,80	0,00	705,57	172.279,51	1.212.041,76
1.4	RESCISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,80	0,00	0,00	25.123,26	665.196,62
1.5	CONSELHO FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994.524,61	17.908.209,45
2.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.513,53	411.490,77
2.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	MEDICAMENTOS E INSUMOS (MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.735,45	16.979.978,00
2.5	OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.275,63	357.275,63
2.6	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.465,05
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.774,14	69.715.785,23
3.1	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198.767,45	16.963.982,94
3.2	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	IMPRESA OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.705,18

DESPESAS REALIZADAS/MARÇO 2021-ABRIL/2021 - MAIO/2021 - FR 100 + FR 223		HFSE	HFA	HFB	HFCE	HFL	INTO	PPC	CENTRARIO	CEOMA-TN-RJ	IFF	SAMU	TOTAL
3.4	PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.394,84
3.6	EDUCAÇÃO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.889,91
3.8	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.604,84	173.114,40
3.9	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.488,14
3.10	CONSULTORIA PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11	CONSULTORIA DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.114,30	10.242.669,66
3.13	ANÁLISE LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.277,95
3.14	DIAGNÓSTICO DE MORTE ENCEFÁLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.669,47
3.15	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.516,20
3.16	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONFORTO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.404.024,27
3.17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.18	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.000,00	1.089.294,96
3.22	ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090.565,55
3.23	LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.790,37
3.24	COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.248,00	473.211,30
3.25	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.611,36
3.26	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864.403,10
3.27	GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.754,00	234.218,92
3.28	ENGENHARIA CLÍNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433.210,45
3.29	TRANSPORTE DE MATERIAL RADIOATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	OPERAÇÃO DE CÂMARA ESCURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.799,24
3.31	APOIO HOSPITALAR - CUIDADORES - CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.259,80
3.32	APOIO OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654.953,73
3.33	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.192,61
3.34	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.072,08
3.35	LOCAÇÃO DE DOSÍMETRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.237,20
3.36	AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.37	HOTELARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.801,16
3.38	INDENIZAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175.391,69
3.39	SERVIÇO ESPECIALIZADO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.231.750,81	15.613.877,17
3.40	LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.543,00
3.41	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813.210,72	1.813.210,72
3.42	LOCAÇÃO DE MOTOLÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.650,00	127.650,00
3.43	SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.44	MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.300,68	111.300,68
3.45	SERVIÇO DE EPI'S E UNIFORMES PERSONALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.966,50	280.966,50
3.46	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.816,05
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.593,80	30.383,95
4.1	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.593,80	10.593,80
4.7	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.790,15
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.280,11
5.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.742,76

DESPESAS REALIZADAS/MARÇO 2021-ABRIL/2021 - MAIO/2021 - FR 100 + FR 223		HFSE	HFA	HFB	HFCE	HFL	INTO	PPC	CENTRARIO	CEOMA-TN-RJ	IFF	SAMU	TOTAL
5.2	TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,90
5.3	TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	CORRESPONDÊNCIA, MALOTES E ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.078,39
5.6	ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,06
6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.050.000,00
6.1	REDEFES/FS / RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.050.000,00
7	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.030,00	771.596,20
7.1	EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.030,00	771.596,20
7.2	MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		335.432,13	224.225,45	140.030,45	160.409,04	320.116,11	1.095.923,01	35.785,40	269.538,86	5.501,08	41.438,41	16.959.625,01	145.571.088,21

Fonte: Controle de Pagamento Completa - 2021 – GEFIN e Informações enviadas pelos fiscais de contratos discriminadas por Unidade



5.3. Demonstrativo de despesas por unidade - sintético

UNIDADE	PESSOAL	MATERIAL DE CONSUMO	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONVÊNIOS	TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	SERVIÇOS PÚBLICOS	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	INVESTIMENTOS	Total
SEDE	3.498.684,28	83.003,36	8.171.734,98	390,07	5.860,64	365.000,00	16.638,75	12.141.312,07
IECAC	7.788.475,81	1.968.276,06	5.553.901,60	585,11	8.727,82	300.000,00	14.294,90	15.634.261,30
IEDE	3.915.546,14	928.580,03	2.942.856,77	585,11	56,95	110.000,00	13.311,00	7.910.936,01
HEMORIO	9.878.666,92	7.501.593,59	9.936.507,99	483,62	5.511,95	510.000,00	356.717,75	28.189.481,81
CET	1.293.249,98	22.369,81	1.024.748,95	0,00	122,75	0,00	22.100,00	2.362.591,49
IETAP	1.733.192,26	715.136,07	3.875.252,78	4.841,05	0,00	60.000,00	9.983,25	6.398.405,41
HESM	1.696.233,87	131.525,79	2.665.659,23	483,62	0,00	40.000,00	0,00	4.533.902,50
CPRJ	870.984,14	81.835,12	1.437.248,07	2.164,73	0,00	25.000,00	8.606,00	2.425.838,06
HECC	8.699.126,41	1.426.601,45	13.924.116,53	975,18	0,00	300.000,00	0,00	24.350.819,56
LACEN	746.565,28	2.310.206,30	1.881.646,34	585,11	0,00	90.000,00	231.548,80	5.260.551,83
HEAN	2.636.354,52	1.175.634,39	4.423.800,45	7.237,84	0,00	200.000,00	55.365,75	8.498.392,95
IEDS	600.756,78	105.177,77	1.388.083,82	870,44	0,00	10.000,00	0,00	2.104.888,81
HEER	1.104.148,39	304.280,05	3.217,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411.646,12
IEISS	1.033.021,11	0,00	841.790,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874.811,59
CER	1.296.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296.298,11
NESM	46.863,80	159.465,05	644.445,44	588,27	0,00	0,00	0,00	851.362,56
CRLS	281.817,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.817,85
NAT	455.745,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.745,23
HFSE	335.432,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.432,13
HFA	224.225,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.225,45
HFB	140.030,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.030,45
HFCF	160.409,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.409,04
HFL	320.116,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.116,11
INTO	1.095.923,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.923,01
PPC	35.785,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.785,40
CENTRARIO	269.538,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.538,86
CEOMA-TN-RJ	5.501,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.501,08
IFF	41438,4148	0	0	0	0	0	0	41438,4148
SAMU	4870702,46	994524,6068	11000774,14	10593,8	0	40000	43030	16959625,01
TOTAL	55.074.833,26	17.908.209,45	69.715.785,23	30.383,95	20.280,11	2.050.000,00	771.596,20	145.571.088,21

5.4. Demonstrativo de contratações de pessoa jurídica

PROCESSO Nº	FUNDAMENTAÇÃO	Nº DO INSTRUMENTO	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA	TIPO
SEI-080007/003349/ 2020	ADESÃO À ARP 016/2020 - P.E nº 019/2020 - INCA	002/2021	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (VIMBLASTINA 10 MG)	R\$ 17.820,00	HEMORIO	01/04/2021	31/03/2022	Aquisição
SEI-080007/002571/ 2020	Dispensa de licitação nº 115/2020 – Emergencial	029/2021	DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (GLICOSE 50% - 10ML)	R\$ 22.560,00	HEMORIO, IECAC, IEDE, HESM, IETAP, HECC, HEAN, CPRJ, IEDS e HEER	14/05/2021	09/11/2021	Aquisição

PROCESSO Nº	FUNDAMENTAÇÃO	Nº DO INSTRUMENTO	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA	TIPO
SEI-080007/ 008084/ 2020	ADESÃO À ARP HUCFF PE nº 73/2019	031/2021	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ANGIOGRAFIA DIGITAL/HEMODINÂMICA	R\$ 6.400.000,00	IECAC	17/03/2021	16/03/2022	Aquisição
E-08/ 007/ 002777/ 2018	Contrato decorrente de ARP nº 035/2020-C	036/2021	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ALBENDAZOL)	R\$ 594,00	HEMORIO/IECAC/ IEDE/IETAP/HECC/ CPRJ/HEAN/IEDS/ HESM	05/04/2021	04/04/2022	Aquisição
SEI-080007/ 005855/ 2020	Dispensa de licitação nº 152/2020 – Emergencial	038/2021	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA, DEXTRCETAMINA e METOPROLOL TARTARATO – Itens: 11, 12 e 24)	R\$ 87.282,00	SAMU	26/03/2021	21/09/2021	Aquisição
SEI-080007/ 000434/ 2021	Dispensa de licitação nº 012/2021 - Emergencial	042/2021	ACCORD FARMACEUTICA LTDA. OBJETO: ACCORD FARMACEUTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CISATRACURIO – Item 2)	R\$ 96.600,00	HEMORIO/IECAC/ ETAP/HECC/HEAN	31/03/2021	26/09/2021	Aquisição
SEI-080007/ 000434/ 2021	Dispensa de licitação nº 011/2021 - Emergencial	043/2021	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ATRACURIO BESILATO; DEXMEDETOMIDINA CLORIDRATO; FENTANILA CITRATO; MIDAZOLAM CLORIDRATO e PROPOFOL) – Itens: 01, 03, 04, 05 e 06),	R\$ 606.048,00	HEMORIO/IECAC/ ETAP/HECC/HEAN	29/03/2021	24/09/2021	Aquisição
SEI-080007/ 000424/ 2021	Dispensa de licitação nº 010/2021 - Emergencial	045/2021	PROMOVENDO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS DE ANTÍGENOS CONTRA SARS-COV2 PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES USADOS NOS DIAGNÓSTICOS DE PATÓGENOS RESPIRATÓRIOS IDENTIFICANDO O ANTÍGENO SARS-COV-2	R\$ 200.000,00	HEMORIO/IECAC/ IEDE/IETAP/HECC/ CPRJ/HEAN/IEDS/ HESM	07/04/2021	03/10/2021	Aquisição
SEI-080007/ 006053/ 2020	Dispensa de Licitação nº 015/2021- Emergencial	046/2021	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O SAMU (Itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 40)	R\$ 13.849,60	SAMU-192	20/04/2021	16/10/2021	Aquisição
SEI-080007/ 006053/ 2020	Dispensa de Licitação nº 016/2021- Emergencial	047/2021	ONE TOUCH COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR LTDA ME	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O SAMU (Itens: 07, 08, 09, 10, 16, 18, 31, 32, 33, 35, 37, 38 e 39)	R\$ 139.188,00	SAMU-192	15/04/2021	11/10/2021	Aquisição
SEI-080007/ 006053/ 2020	Dispensa de Licitação nº 017/2021- Emergencial	048/2021	PRIO TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O SAMU (Itens: 11, 12, 19, 29 e 30)	R\$ 21.190,00	SAMU-192	27/04/2021	23/10/2021	Aquisição
SEI-080007/ 006053/ 2020	Dispensa de Licitação nº 018/2021- Emergencial	049/2021	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O SAMU (Itens: 13, 14, 15, 17, 21, 23, 26, 27, 28, 34 e 36)	R\$ 287.671,10	SAMU-192	19/04/2021	15/10/2021	Aquisição

PROCESSO Nº	FUNDAMENTAÇÃO	Nº DO INSTRUMENTO	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA	TIPO
SEI-080007/006053/ 2020	Dispensa de Licitação nº 019/2021- Emergencial	050/2021	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O SAMU (Itens: 20, 22, 24 e 25)	R\$ 98.742,60	SAMU-192	20/04/2021	16/10/2021	Aquisição
SEI-080007/008245/ 2020	Dispensa de licitação nº 021/2021 - Emergencial	053/2021	E TAMUSSINO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (PUNÇÃO ARTERIAL)	R\$ 29.400,00	IETAP/ HECC e HEAN	27/04/2021	23/10/2021	Aquisição
SEI-080007/001271/ 2020	Pregão Eletronico nº 10/2021	055/2021	CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	R\$ 22.800,00	HECC, HESM, IEDS, IETAP, IEDE, HEMORIO, IECAC E HERR	19/05/2021	18/05/2022	Aquisição
E-08/ 007/000145/ 2019	Contrato decorrente de ARP nº 032/2020-B	057/2021	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINA LISPRO - ITENS: 02 E 03)	R\$ 265.047,21	IEDE	14/05/2021	13/05/2022	Aquisição
SEI-080007/006591/ 2020	Pregão Eletronico nº 10/2021	059/2021	J C S FILHO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	AQUISIÇÃO DE DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO - DEA	R\$ 1.588.899,71	SAMU	24/05/2021	23/05/2022	Aquisição
SEI-080007/000352/ 2021	ÓRGÃO PARTICIPANTE (FSERJ) DO PE Nº 052/2020 – SEPM - ARP SEPM Nº 0081/2020	062/2021	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ARCO CIRÚRGICO (ARCO EM C) PARA RADIOLOGIA	R\$ 492.000,00	HECC	21/05/2021	20/05/2022	Aquisição
SEI-080007/001037/ 2020	COMODATO	007/2021	MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	245 (DUZENTOS E QUARENTA E CINCO) GLICOSÍMETROS	-	IEDE, IECAC, HEMORIO, CPRJ, HECC, HESM, IETAP, HEAN, IEDS e HEER	06/05/2021	17/05/2022	ARP
SEI-080007/004913/ 2020	COMODATO	005/2021	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03 (TRÊS) EQUIPAMENTOS SISTEMA DE CONEXÃO ESTÉRIL	-	HEMORIO	16/04/2021	30/09/2022	ARP
SEI-080007/000768/ 2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 55/2020	014/2021-A	MARES SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO EIRELI ME	Aquisição de INSUMOS (ESPARADRAPO) – Item 01	R\$ 227.880,99	HEMORIO, IECAC, IEDE, HESM, IETAP, HECC, HEAN, CPRJ, IEDS, HEER e LACEN	07/04/2021	06/04/2022	ARP
SEI-080007/000768/ 2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 55/2020	014/2021-B	CIRURGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES – SOCIEDADE LIMITADA	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (TELA CIRÚRGICA e CATETER INTRAVENOSO) – Itens 03 e 12	R\$ 78.898,17	HEMORIO, IECAC, IEDE, HESM, IETAP, HECC, HEAN, CPRJ, IEDS, HEER e LACEN	07/04/2021	06/04/2022	ARP

PROCESSO Nº	FUNDAMENTAÇÃO	Nº DO INSTRUMENTO	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA	TIPO
SEI-080007/ 000768/ 2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 55/2020	014/2021-C	HEALTH CARE COMÉRCIO DE MATERIAIS MEDICO CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (PLACA DE BISTURI) – Item 04	R\$ 38.455,20	HEMORIO, IECAC, IEDE, HESM, IETAP, HECC, HEAN, CPRJ, IEDS, HEER e LACEN	07/04/2021	06/04/2022	ARP
SEI-080007/ 000768/ 2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 55/2020	014/2021-D	BIONEFRO COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (CATETER INTRAVENOSO) – Item 15	R\$ 133.682,50	HEMORIO, IECAC, IEDE, HESM, IETAP, HECC, HEAN, CPRJ, IEDS, HEER e LACEN	07/04/2021	06/04/2022	ARP
SEI-080007/ 001422/ 2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 56/2020	015/2021	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (ENDOPROTESE / STENT)	R\$ 488.000,00	IECAC	15/03/2021	14/03/2022	ARP
SEI-080007/ 000739/ 2020	COMODATO	003/2021	WEBMED SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI	14 (QUATORZE) HEMOGLOBINÔMETROS	-	HEMORIO	16/04/2021	15/09/2022	ARP
SEI-080007/ 000884/ 2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 84/2020	020/2021 - A	FARMACE - INDÚSTRIA QUÍMICO FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (METRONIDAZOL) – Item: 03	R\$ 97.110,00	HEMORI, IECAC, IEDE, HESM, IETAP , HECC , HEAN, CPRJ, IEDS, HERAB	19/03/2021	18/03/2022	ARP
SEI-080007/ 000884/ 2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 84/2020	020/2021 - B	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (NISTATINA; DIAZEPAM e SULFATO DE NEOMICINA+BACITRACINA ZINCICA) – Itens: 02, 09 e 13	R\$ 49.619,73	HEMORI, IECAC, IEDE, HESM, IETAP , HECC , HEAN, CPRJ, IEDS, HERAB	19/03/2021	18/03/2022	ARP
SEI-080007/ 005626/ 2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 118/2020	021/2021	DIAG PRIME COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS CIENTÍFICOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE REAGENTES COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, (HEMOGLOBINAS ANORMAIS – ITENS 01 E 02)	R\$ 1.636.328,00	HEMORIO	16/03/2021	15/03/2022	ARP
SEI-080007/ 005626/ 2020	COMODATO	002/2021	DIAG PRIME COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS CIENTÍFICOS EIRELI	02 (DOIS) EQUIPAMENTOS ANALISADORES DE HEMOGLOBINOPATIA	-	HEMORIO	19/04/2021	15/09/2022	ARP
SEI-080007/ 006371/ 2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 122/2020	022/2021-A	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (OXACILINA SODICA, PIPERACILINA+TAZOBACTAM e SULFATO DE GENTAMICINA – Itens 2,3 e 4)	R\$ 1.957.222,00	CPRJ, HEAN, HECC, HESM, IECAC, IEDE, IETAP, CET, LACEN e IEDS	15/03/2021	14/03/2022	ARP
SEI-080007/ 006371/ 2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 122/2020	022/2021-B	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (TOBRAMICINA – Item 9)	R\$ 1.965,96	CPRJ, HEAN, HECC, HESM, IECAC, IEDE, IETAP, CET, LACEN e IEDS	15/03/2021	14/03/2022	ARP

PROCESSO Nº	FUNDAMENTAÇÃO	Nº DO INSTRUMENTO	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA	TIPO
SEI-080007/ 006371/ 2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 122/2020	022/2021-C	HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A,	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CIPROFLOXACINO – Item 7)	R\$ 984.492,00	CPRJ, HEAN, HECC, HESM, IECAC, IEDE, IETAP, CET, LACEN e IEDS	15/03/2021	14/03/2022	ARP
SEI-080007/ 000545/ 2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 68/2020	023/2021-A	PLAST LABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E LABORATORIO LTDA	AQUISIÇÃO DE MEIOS DE CULTURA – Itens: 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10 e 14, para a realização de exames microbiológicos pelo Instituto Estadual de Hematologia Arthur Siqueira Cavalcanti - HEMORIO e pelo Laboratório Central Noel Nutels - LACEN	R\$ 24.737,60	HEMORIO	08/04/2021	07/04/2022	ARP
SEI-080007/ 000545/ 2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 68/2020	023/2021-B	MICROBAC PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATORIOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MEIOS DE CULTURA – Itens: 11 e 12, para a realização de exames microbiológicos pelo Instituto Estadual de Hematologia Arthur Siqueira Cavalcanti - HEMORIO e pelo Laboratório Central Noel Nutels - LACEN	R\$ 29.328,68	HEMORIO	08/04/2021	07/04/2022	ARP
SEI-080007/ 001387/ 2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 82/2020	024/2021	MASTERLAB COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE INSUMOS COM COMODATOS(PAINEL DE IDENTIFICAÇÃO E ANTIBIOGRAMA	R\$ 535.493,40	LACEN	31/03/2021	30/03/2022	ARP
SEI-080007/ 001387/ 2020	COMODATO	004/2021	MASTERLAB COMERCIAL LTDA	01 (UM) EQUIPAMENTO ANALISADOR TOTALMENTE AUTOMATIZADO	-	HEMORIO	16/04/2021	30/09/2022	ARP
SEI-080007/ 000782/ 2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 83/2020	025/2021-A	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (AVENTAIS)	R\$ 510.204,60	HEMORIO, IECAC, IEDE, HESM, IETAP, HECC, HEAN, HEER, CPRJ, HESM e IEDS	25/03/2021	24/03/2022	ARP
SEI-080007/ 000782/ 2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 83/2020	025/2021-B	DBV COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (AVENTAL DESCARTAVEL HOSPITALAR ODONTOLOGICO – Manga Longa – Item 12)	R\$ 2.585.366,61	HEMORIO, IECAC, IEDE, HESM, IETAP, HECC, HEAN, HEER, CPRJ, HESM e IEDS	25/03/2021	24/03/2022	ARP
SEI-080007/ 000782/ 2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 83/2020	025/2021-C	STERI GRAU PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (TUBO EXTENSOR CATETER)	R\$ 14.724,00	HEMORIO, IECAC, IEDE, HESM, IETAP, HECC, HEAN, HEER, CPRJ, HESM e IEDS	25/03/2021	24/03/2022	ARP
SEI-080007/ 000782/ 2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 83/2020	025/2021-D	HUNTER CIENTÍFICA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (SONDA NASOENTERICA - Item 10)	R\$ 52.100,10	HEMORIO, IECAC, IEDE, HESM, IETAP, HECC, HEAN, HEER, CPRJ, HESM e IEDS	25/03/2021	24/03/2022	ARP
SEI-080007/ 003823/ 2019	PREGÃO ELETRÔNICO nº 93/2020	026/2021	INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (AGULHA HIPODERMICA)	R\$ 436.570,00	HEMORIO, IECAC, IEDE, HESM, IETAP, HECC, SPRJ, HEAN, IEDS e HEER	19/03/2021	18/03/2022	ARP
SEI-080007/ 001732/ 2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 93/2020	027/2021	MARES SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (BOLSA DE COLETA DE AMOSTRA-Item 01	R\$ 63.360,00	CET	18/03/2021	17/03/2022	ARP

PROCESSO Nº	FUNDAMENTAÇÃO	Nº DO INSTRUMENTO	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA	TIPO
SEI-08007/000594/ 2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 45/2020	028/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(VARICONAZOL-Item 2)	R\$ 59.970,00	HEMORIO	06/04/2021	05/04/2022	ARP
SEI-080007/001410/ 2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 114/2020	029/2021-A	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO SOLIÇÃO ESTERIL E APIROGENICA, ITEM 01)	R\$ 154.368,00	HEMORIO, IECAC, EDE, HESM, IETAP, HECC, CPRJ, IEDS, HERAB	07/04/2021	06/04/2022	ARP
SEI-080007/001410/ 2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 114/2020	029/2021-B	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	CLORIDRATO DE PROMETAZINA, FENOBARBITAL SODICO, CLORIDRATO DE BIPERDENO, LACTATO DE BIPERIDENO, ITENS 03,04,06,07)	R\$ 123.130,32	HEMORIO, IECAC, EDE, HESM, IETAP, HECC, CPRJ, IEDS, HERAB	07/04/2021	06/04/2022	ARP
SEI-080007/001410/ 2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 114/2020	029/2021-C	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SODIO, CLONAZEPAN, ITENS 01 E 05)	R\$ 49.783,14	HEMORIO, IECAC, EDE, HESM, IETAP, HECC, CPRJ, IEDS, HERAB	07/04/2021	06/04/2022	ARP
E-08/ 007/ 101.507/ 2018	PREGÃO ELETRÔNICO nº 07/2020	030/2021-A	DBR COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	aquisição de reagentes para a realização dos exames laboratoriais de imunofenotipagem por citometria de fluxo, em equipamento próprio (Itens 03,05 e 06	R\$ 40.380,00	HEMORIO	09/04/2021	08/04/2022	ARP
E-08/ 007/ 101.507/ 2018	PREGÃO ELETRÔNICO nº 07/2020	030/2021-B	BECKMAN COULTER DO BRASIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE LABORATÓRIO LTDA	aquisição de reagentes para a realização dos exames laboratoriais de imunofenotipagem por citometria de fluxo, em equipamento próprio (Itens 01, 04, 09 e 12)	R\$ 14.446,00	HEMORIO	09/04/2021	08/04/2022	ARP
SEI-080007/002890/ 2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 96/2020	031/2021-A	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(VASOPRESSINA-ITEM 01)	R\$ 131.425,20	HEMORIO, IECAC, IEDE, HESM, IETAP, HECC, CPRJ, IEDS, HEER	08/04/2021	07/04/2022	ARP
SEI-080007/002890/ 2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 96/2020	031/2021-B	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(NALOXONA CLORIDRATO-ITEM 02)	R\$ 21.983,30	HEMORIO, IECAC, IEDE, HESM, IETAP, HECC, CPRJ, IEDS, HEER	12/04/2021	11/04/2022	ARP
SEI-080007/002890/ 2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 96/2020	031/2021-C	ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(MEROPENEM-ITEM 04)	R\$ 2.830.563,20	HEMORIO, IECAC, IEDE, HESM, IETAP, HECC, CPRJ, IEDS, HEER	12/04/2021	11/04/2022	ARP

PROCESSO Nº	FUNDAMENTAÇÃO	Nº DO INSTRUMENTO	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA	TIPO
SEI-080007/ 002890/ 2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 96/2020	031/2021-D	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(CLORIDRATO DE VANCOMICONA;DOBUTAMINA CLORIDRATO;CLORIDRATO DE TRAMQDOL- (ITENS 03,05 e 06)	R\$ 646.829,30	HEMORIO, IECAC, IEDE, HESM, IETAP, HECC, CPRJ, IEDS, HEER	12/04/2021	11/04/2022	ARP
E-08/ 007/ 101.308/ 2018	PREGÃO ELETRÔNICO nº 90/2020	032/2021	LIFE TECNOLOGIES BRASIL COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIAS LTDA	AQUISIÇÃO DE REAGENTES (DNA POLIMERASE, TIPO: TAQ POLIMERASE)	R\$ 111.480,00	LACEN	12/04/2021	11/04/2022	ARP
SEI-080007/ 005717/ 2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 107/2020	033/2021	COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (INSULINA GLARGINA)	R\$ 1.373.500,00	IEDE	25/03/2021	24/03/2022	ARP
SEI-080007/ 004670/ 2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 107/2020	034/2021	DENTAL BONSUCCESSO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS	R\$ 141.700,40	HECC, HESM, IEDS, IETAP, IEDE, HEMORIO, IECAC, HEER e HEAN	08/04/2021	07/04/2022	ARP
SEI-080007/ 008055/ 2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 125/2020	036/2021	LABMEDIC COMERCIO E MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS, COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO EM SISTEMA DE COMODATO, INCLUINDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA/MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONSUMÍVEIS, SOLUÇÕES DE LAVAGENS, CONTROLES E CALIBRADORES, PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE GASOMETRIA (PO2, PCO2,PH), ELETRÓLITOS (NA, K+, CA2, CL), METABÓLITOS (LACTATO), DOSAGEM DE HEMOGLOBINA E SATURAÇÃO DE O2	R\$ 107.525,70	HEMORIO	15/04/2021	14/04/2022	ARP
SEI-080007/ 008055/ 2020	COMODATO	006/2021	LABMEDIC COMERCIO E MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	01 (UM) EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO PARA EXAMES DE GASOMETRIA	-	HEMORIO	16/04/2021	08/10/2022	ARP
SEI-080007/ 003367/ 2020	PREGÃO ELETRÔNICO 102/2020	037/2021	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	R\$ 23.749,84	HEMORIO, IECAC, IEDE, HESM, IETAP, HECC, CPRJ, IEDS e HERAB	22/04/2021	21/04/2022	ARP
SEI-080007/ 001451/ 2020	PREGÃO ELETRÔNICO 115/2020	038/2021-A	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITARES LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS:PRINCIPIO ATIVO: CLORIDRATO DE CLONIDINA (Item 09)	R\$ 6.232,00	HEMORIO, IECAC, IEDE, HESM, IETAP, HECC, CPRJ, IEDS ,HERAB, HEMORIO,CPRJ, IEDS , HERAB	04/05/2021	03/05/2022	ARP

PROCESSO Nº	FUNDAMENTAÇÃO	Nº DO INSTRUMENTO	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA	TIPO
SEI-080007/ 001451/ 2020	PREGÃO ELETRÔNICO 115/2020	038/2021-B	SOGAMAX- DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS : PRINCIPIO ATIVO: N-ACETILCISTEINA (Item 04)	R\$ 1.930,50	HEMORIO, IECAC, IEDE, HESM, IETAP, HECC, CPRJ, IEDS ,HERAB, HEMORIO,CPRJ, IEDS , HERAB	04/05/2021	03/05/2022	ARP
SEI-080007/ 002082/ 2020	PREGÃO ELETRÔNICO 63/2020	039/2021-A	NOVA LÍNEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SALBUTAMOL, DEXAMETASONA, DIMETICONA E OUTROS: itens 01, 02 e 03)	R\$ 491.166,12	HEMORIO, IECAC, IEDE, HESM, IETAP, HECC, CPRJ, IEDS E HERAB	28/04/2021	27/04/2022	ARP
SEI-080007/ 002082/ 2020	PREGÃO ELETRÔNICO 63/2020	039/2021-B	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SALBUTAMOL, DEXAMETASONA, DIMETICONA E OUTROS: itens 01, 02 e 03)	R\$ 35.954,25	HEMORIO, IECAC, IEDE, HESM, IETAP, HECC, CPRJ, IEDS E HERAB	28/04/2021	27/04/2022	ARP
SEI-080007/ 002082/ 2020	PREGÃO ELETRÔNICO 63/2020	039/2021-C	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SALBUTAMOL, DEXAMETASONA, DIMETICONA E OUTROS: item 04)	R\$ 12.507,12	HEMORIO, IECAC, IEDE, HESM, IETAP, HECC, CPRJ, IEDS E HERAB	28/04/2021	27/04/2022	ARP
SEI-080007/ 005784/ 2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 08/2021	040/2021-A	PROCARE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE BOLSA DE SANGUE (COLETA SIMPLES, BOLSAS DE TRANSFERÊNCIA DE 300 E 600ML E DE CONGELAMENTO DE CÉLULAS TRONCO HEMATOPOIÉTICAS DE SANGUE PERIFÉRICODE-Itens 01 e 02)	R\$ 38.586,00	HEMORIO	22/04/2021	21/04/2022	ARP
SEI-080007/ 005784/ 2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 08/2021	040/2021-B	HOUSE MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE BOLSA DE SANGUE(COLETA SIMPLES, BOLSAS DE TRANSFERÊNCIA DE 300 E 600ML E DE CONGELAMENTO DE CÉLULAS TRONCO HEMATOPOIÉTICAS-Item 03)	R\$ 22.904,30	HEMORIO	22/04/2021	21/04/2022	ARP
SEI-080007/ 001893/ 2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 110/2020	041/2021-A	FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO- FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SODIO, AGUA DESTILADA, GLICOSE SOLUCAO E OUTROS-Item 01)	R\$ 103.020,00	HEMORIO, IECAC, IEDE, HESM, IETAP, HECC, CPRJ, IEDS ,HERAB, HEMORIO,CPRJ, IEDS , HERAB	05/05/2021	04/05/2022	ARP
SEI-080007/ 001893/ 2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 110/2020	041/2021-B	BAXTER HOSPITALAR LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SODIO SOLUCAO ESTERIL E APIROGENICA;LORETO DE SODIO SOLUCAO ESTERIL E APIROGENICA e GLICOSE SOLUCAO ESTERIL E APIROGENICA-Itens 02;03 e 06)	R\$ 1.192.647,80	HEMORIO, IECAC, IEDE, HESM, IETAP, HECC, CPRJ, IEDS ,HERAB, HEMORIO,CPRJ, IEDS , HERAB	05/05/2021	04/05/2022	ARP
SEI-080007/ 001893/ 2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 110/2020	041/2021-C	ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AGUA DESTILADA ESTERIL;APIROGENICA E CLOREXIDINA GLUCONATO-Itens 05 e 07)	R\$ 183.788,00	HEMORIO, IECAC, IEDE, HESM, IETAP, HECC, CPRJ, IEDS ,HERAB, HEMORIO,CPRJ, IEDS , HERAB	05/05/2021	04/05/2022	ARP

PROCESSO Nº	FUNDAMENTAÇÃO	Nº DO INSTRUMENTO	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA	TIPO
SEI-080007/007340/ 2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 02/2020	042/2021	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ITENS 02,03 E 09	R\$ 60.289,20	IECAC; HEMORIO; IEDE; HESM; IETAP; CPRJ; HECC; HEAN; IEDS; HEER; SAMU	11/05/2021	10/05/2022	ARP
SEI-080007/004635/ 2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 120/2020	044/2021-A	INTERJET COMERCIAL EIRELI	AQUISIÇÃO INSUMOS LABORATORIAIS PONTEIRA PIPETA E MICROPIPETA E MICROPLACA(Itens 05,10 12)	R\$ 89.424,00	HEMORIO E LACEN	11/05/2021	10/05/2022	ARP
SEI-080007/004635/ 2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 120/2020	044/2021-C	R2 S ABRAHÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	AQUISIÇÃO INSUMOS LABORATORIAIS PONTEIRA PIPETA E MICROPIPETA(Item 09)	R\$ 132.000,00	HEMORIO E LACEN	11/05/2021	10/05/2022	ARP
SEI-080007/000376/ 2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 49/2021	045/2021	CONTIPLAN TECNOLOGIA LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS TERMICAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE BOLSA DE SANGUE, TUBO DE COLETA DE SANGUE E MEDICAMENTOS	R\$ 9.484,40	HEMORIO	17/05/2021	16/05/2022	ARP
SEI-080007/002566/ 2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 15/2021	046/2021-A	NOVA LÍNEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL) - Item 01	R\$ 47.318,88	HEMORIO, IECAC, IEDE, HESM, IETAP, HECC, HEAN, HEER, CPRJ, LACEN e IEDS	19/05/2021	18/05/2022	ARP
SEI-080007/002566/ 2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 15/2021	046/2021-B	MEDKA HOSPITALAR EIRELI	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (LUVAS PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, NÃO ESTERELIZADA) - Itens 03 e 04	R\$ 5.263.462,00	HEMORIO, IECAC, IEDE, HESM, IETAP, HECC, HEAN, HEER, CPRJ, LACEN e IEDS	19/05/2021	18/05/2022	ARP
SEI-080007/002956/ 2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 03/2021	048/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (MALEATO DE MIDAZOLAM E RISPERIDONA – Itens: 03 e 04)	R\$ 64.654,60	HEMORIO, IECAC, IEDE, HESM, IETAP, HECC, HEAN, IEDS, HEER, CPRJ e SAMU	24/05/2021	23/05/2022	ARP
SEI-080007/008906/ 2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 31/2021	049/2021	CARDIOVENT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA PARA TROCA DE VÁLVULA BIOLÓGICA	R\$ 974.550,00	IECAC	25/05/2021	24/05/2022	ARP
SEI-080007/003168/ 2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 21/2021	050/2021	HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE INSULINA DETEMIR – Item: 01	R\$ 304.409,28	IEDE	24/05/2021	23/05/2022	ARP
SEI-080007/007430/ 2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 31/2021	051/2021	MEG-LAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA	AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS, FRASCOS DE HEMOCULTURA – Lote I (itens: 01, 02, 03 e 04), com fornecimento de 02 (dois) equipamento(s) em sistema de COMODATO	R\$ 320.362,10	HEMORIO	25/05/2021	24/05/2022	ARP
SEI-080007/005794/ 2020	Dispensa nº 155/2020 ART. 24, INCISO IV	030/2021	LEONARDO AUGUSTO BACKES CONFECÇÕES DO VESTUÁRIO	BOTA, CANELEIRA E CAPACETE	R\$ 109.944,00	SAMU	18/03/2021	13/09/2021	Serviços

PROCESSO Nº	FUNDAMENTAÇÃO	Nº DO INSTRUMENTO	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR	UNIDADE (S)	INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA	TIPO
SEI-080007/005195/ 2020	Inexigibilidade nº 004/2020 Art. 25, inciso I e II	044/2021	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA	TERMOCICLADOR	R\$ 24.330,49	LACENN	14/04/2021	12/07/2021	Serviços
SEI-080007/005822/ 2020	Dispensa nº XXX/2020 ART. 24, INCISO IV LICITATÓRIO: SEI-080007/006720/2020	032/2021	MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA ME	GASES	R\$ 660.786,00	SAMU	01/04/2021	27/09/2021	Serviços
SEI-080007/008387/ 2020	Dispensa nº 020/2021 ART. 24, INCISO IV	052/2021	MIL GERADORES LTDA	SERVICO DE LOCAÇÃO DE CHILLER	R\$ 212.000,00	HEMORIO	03/05/2021	29/10/2021	Serviços
SEI-080007/001741/ 2021	Dispensa nº 022/2021 Inciso IV, do Art. 24 da lei 8666/93	061/2021	SALUS SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA	Prestação de serviços médicos, na modalidade de medicina intensiva e clínica médica	R\$ 3.600.000,00	IETAP / IEISS	16/05/2021	11/11/2021	Serviços
SEI-080007/003450/ 2021	Dispensa de Licitação nº 030/2021	065/2021	DIMPI - GESTÃO EM SAÚDE LTDA	PJ MÉDICOS	R\$ 3.101.499,59	IECAC E HEMORIO	31/05/2021	26/11/2021	Serviços
E-08/ 007/001777/ 2019	Pregão Eletrônico (085/2019)	034/2021	AMBIENTIS RIOPROTEÇÃO LTDA	Transportes Radioativos	R\$ 36.180,00	IEDE	05/04/2021	04/04/2022	Serviços
SEI-080007/004601/ 2020	Inexigibilidade nº 005/2021 Art. 25, inciso II	060/2021	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AUTOCLAVES	R\$ 138.780,00	IECAC / HEMORIO	19/05/2021	18/05/2022	Serviços
SEI-080007/005687/ 2020	Pregão Eletrônico (121/2021)	054/2021	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Gases Medicinais	R\$ 2.909.131,67	IEDE, HEMORIO, LACEN, CPRJ, IECAC, IETAP, HESM, HECC	17/05/2021	16/05/2022	Serviços
SEI-080007/008178/ 2020	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021	064/2021	LABORINFO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME	Relógios de Ponto Eletrônico	R\$ 124.500,00	FS	15/06/2021	15/06/2022	Serviços

As aquisições de materiais permanentes para o SAMU durante o trimestre, já compreendidas no quadro anterior, são reproduzidas abaixo:

Processo nº	Contrato nº	Tipo	Contratada	CNPJ Nº	Valor Contratado	Objeto
SEI-080007/006053/ 2020	046/2021	Dispensa de Licitação nº 015/2021- Emergencial	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	20.650.862/ 0001-77	R\$ 13.849,60	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O SAMU (Itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 40)
SEI-080007/006053/ 2020	047/2021	Dispensa de Licitação nº 016/2021-	ONE TOUCH COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR LTDA ME	27.899.720/ 0001-97	R\$ 139.188,00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O SAMU (Itens: 07, 08, 09, 10, 16, 18, 31, 32, 33, 35, 37,

		Emergencial				
SEI-080007/006053/ 2020	048/2021	Dispensa de Licitação nº 017/2021- Emergencial	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	11.619.992/ 0001-56	R\$ 21.190,00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANI PARA O SAMU (Itens: 11, 12, 19, 29 e 30)
SEI-080007/006053/ 2020	049/2021	Dispensa de Licitação nº 018/2021- Emergencial	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	07.626.776/ 0001-60	R\$ 287.671,10	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANI PARA O SAMU (Itens: 13, 14, 15, 17, 21, 23, 26, 27, 28, 34 e 36)
SEI-080007/006053/ 2020	050/2021	Dispensa de Licitação nº 019/2021- Emergencial	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	61.418.042/ 0001-31	R\$ 98.742,60	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANI PARA O SAMU (Itens: 20, 22, 24 e 25)
SEI-080007/006591/ 2020	059/2021	Pregão Eletrônico nº 10/2021	J C S FILHO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	31.300.461/ 0001-03	R\$ 1.588.899,71	AQUISIÇÃO DE DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTIC

5.5. Demonstrativos financeiros

Balanco e balancete financeiros correspondentes aos meses de março, abril e maio de 2021 podem ser apreciados no Anexo I (18899091) deste relatório.

5.6. Extratos bancários

Os extratos bancários correspondentes aos meses de março a maio de 2021 podem ser apreciados no Anexo II (18899567) deste relatório.

5.7 Comprovantes de quitação de obrigações

Os comprovantes de pagamento de obrigações previdenciárias, trabalhistas e tributárias correspondentes aos meses de março a maio de 2021 podem ser apreciados no Anexo III (19357648) deste relatório.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados apresentados neste relatório representam o período de execução do Contrato de Gestão 002/2021 de março a maio de 2021. O alcance geral das metas pactuadas no período foi de 92,29%.

O alcance geral de metas inferior a 100% do previsto decorreu de resultados divergentes das metas para, em particular, o número de consultas ambulatoriais em cinco unidades (IECAC, IETAP, IEDE, IEDS e HEMORIO), o índice de profissionais disponibilizados em outras cinco unidades (CEOMA, HFB, CENTRARIO, IFF e NAT), a taxa de mortalidade institucional em quatro unidades (HEAN, HECC, IETAP e HESM) e, individualmente, o número de cirurgias do HECC e de procedimentos ambulatoriais do IETAP, a ocupação hospitalar do HECC e a ocupação hospital-dia do CPRJ e os indicadores de tempo de resposta do SAMU. Em especial, nos indicadores de consultas ambulatoriais e de mortalidade institucional, a inexecução de metas foi atribuída, em grande medida, ao persistente impacto da pandemia do novo coronavírus e às correlatas medidas de isolamento e distanciamento social, com a decorrente suspensão de consultas e cirurgias eletivas.

Cumpra destacar ainda que em 11 das doze unidades geridas pela Fundação, listadas no item 2.1 deste relatório, a gestão é compartilhada com a SES no que tange à execução de serviços, realização de obras de infraestrutura, bem como à aplicação de recursos oriundos de convênios entre Ministério da Saúde e a SES e destinados às unidades, além dos profissionais estatutários da Secretaria, cuja carga horária é gerida pela FSERJ. Não obstante, a

missão desta Fundação é gerenciar suas unidades de saúde em sintonia com a Secretaria. Por esse motivo, reforça-se o compromisso desta instituição no cumprimento das metas pactuadas, no aprimoramento da assistência, na gestão e na qualidade dos serviços contratados e no apoio e auxílio desta Contratada aos projetos da Contratante.

Vitor Acelrad
Coordenador de Projetos
ID 4378033-4

João Ricardo da Silva Pilotto
Diretor Executivo da Fundação Saúde
ID 5079143-5

Rio de Janeiro, 28 junho de 2021



Documento assinado eletronicamente por **Debora Lucia Teixeira Medina de Figueiredo, Diretor de Planejamento e Gestão**, em 09/07/2021, às 17:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



Documento assinado eletronicamente por **Vitor Acelrad, Coordenador de Projetos**, em 09/07/2021, às 17:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



Documento assinado eletronicamente por **João Ricardo da Silva Pilotto, Diretor Executivo**, em 12/07/2021, às 16:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **18875911** e o código CRC **C45B245C**.

ANEXO I



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

UG : 294200 - FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Acumulado até Março/2021

Encerrado até Fevereiro

Emitido em: 09/04/21 15:10

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	52.640.018,90	429.603.251,94
Ordinárias	0,00	1.279.345,60
Recursos Próprios	0,00	1.279.345,60
Vinculadas	52.640.018,90	428.323.906,34
Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde	52.640.018,90	428.323.084,78
Sistema Único de Saúde- SUS	0,00	821,56
Transferências Financeiras Recebidas (II)	37.347.473,06	24.974.512,71
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	37.347.473,06	24.974.512,71
Transferências Recebidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA	0,00	0,00
Transferência Recebida p/ Cobertura do Financiamento do RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	29.483.885,03	92.665.185,01
Dívida Flutuante	28.835.584,65	89.062.945,06
Consignações	12.022.678,51	49.608.228,86
Depósito de Diversas Origens	50.891,06	531,11
Credores - Entidade e Agentes	281.481,61	1.548.716,18
Restos a Pagar Processados - Inscrição	16.480.533,47	34.005.561,64
Restos a Pagar Não Processados - Inscrição	0,00	3.899.907,27
Outras Operações	648.300,38	3.602.239,95
Valores em Trânsito Realizáveis	648.300,38	3.602.239,95
Receitas a Classificar	0,00	0,00
Credores - Entidades e Agentes	0,00	0,00
Recursos Vinculados	0,00	0,00
Incorporação de Disponibilidade Financeira	0,00	0,00
Desincorporação de Obrigações	0,00	0,00
Recursos Vinculados - Contas "A" e "B"	0,00	0,00
Recursos a Liberar por Vinculação de Pagamento	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00
Recursos a Ressarcir	0,00	0,00
VPA a classificar	0,00	0,00
Recursos a Receber - Arrestos e Sequestros Judiciais	0,00	0,00
Tributos a Compensar	0,00	0,00
Extinção de UG	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	49.438.941,39	9.633.967,02
Caixa e Equivalentes de Caixa	49.438.941,39	9.633.967,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL INGRESSO (V) = (I + II + III + IV)	168.910.318,38	556.876.916,68



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

UG : 294200 - FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Acumulado até Março/2021

Encerrado até Fevereiro

Emitido em: 09/04/21 15:10

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)	104.975.461,04	447.323.720,23
Ordinárias	32.907.885,04	874.659,35
Ordinários Provenientes de Impostos	32.907.885,04	0,00
Recursos Próprios	0,00	874.659,35
Vinculadas	72.067.576,00	446.449.060,88
Adicional do ICMS - FECF	0,00	29.984.018,35
Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde	72.067.576,00	416.465.042,53
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	50.185,84	917.709,29
Transferência Concedida para Execução Orçamentária	50.185,84	917.709,29
Transferências Concedidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA	0,00	0,00
Transferência Concedida p/ Cobertura do Financiamento do RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedida para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	48.631.525,60	59.196.545,77
Dívida Flutuante	47.929.950,31	55.503.460,69
Consignação	12.108.763,38	46.096.139,92
Depósitos de Diversas Origens	45.128,28	555,19
Credores - Entidades e Agentes	228.206,70	1.457.871,05
Restos a Pagar Processados	33.762.897,64	7.948.894,53
Restos a Pagar Não Processados	1.784.954,31	0,00
Restos a Pagar - DEC 40.874/07 E 41.377/08	0,00	0,00
Serviço da Dívida	0,00	0,00
Sentenças Judiciais anteriores a 2015	0,00	0,00
Outra Operações	701.575,29	3.693.085,08
Valores em Trânsito Realizáveis	701.575,29	3.693.085,08
Recursos Vinculados	0,00	0,00
Desincorporação de Disponibilidade Financeira	0,00	0,00
Incorporação de Obrigações	0,00	0,00
Credores - Entidade e Agentes	0,00	0,00
Recursos Vinculados - Contas "A" e "B"	0,00	0,00
Conversão de Consignações em Receitas e Baixas	0,00	0,00
Conversão de DDO em Receitas e Baixas	0,00	0,00
Recursos a Liberar por Vinculação de Pagamento	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00
VPA a classificar	0,00	0,00
Recursos a Receber - Arrestos e Sequestros Judiciais	0,00	0,00
Tributos a Compensar	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	15.253.145,90	49.438.941,39
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.253.145,90	49.438.941,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIO (X) = (VI + VII + VIII + IX)	168.910.318,38	556.876.916,68

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

UG : 294200 - FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Acumulado até Abril/2021

Encerrado até Março

Emitido em: 10/05/21 10:46

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	110.842.938,94	429.603.251,94
Ordinárias	0,00	1.279.345,60
Recursos Próprios	0,00	1.279.345,60
Vinculadas	110.842.938,94	428.323.906,34
Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde	110.842.938,94	428.323.084,78
Sistema Único de Saúde- SUS	0,00	821,56
Transferências Financeiras Recebidas (II)	40.153.388,22	24.974.512,71
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	40.153.388,22	24.974.512,71
Transferências Recebidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA	0,00	0,00
Transferência Recebida p/ Cobertura do Financiamento do RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	35.111.315,79	92.665.185,01
Dívida Flutuante	34.172.031,53	89.062.945,06
Consignações	17.102.543,17	49.608.228,86
Depósito de Diversas Origens	50.891,06	531,11
Credores - Entidade e Agentes	428.345,45	1.548.716,18
Restos a Pagar Processados - Inscrição	16.590.251,85	34.005.561,64
Restos a Pagar Não Processados - Inscrição	0,00	3.899.907,27
Outras Operações	939.284,26	3.602.239,95
Valores em Trânsito Realizáveis	939.284,26	3.602.239,95
Receitas a Classificar	0,00	0,00
Credores - Entidades e Agentes	0,00	0,00
Recursos Vinculados	0,00	0,00
Incorporação de Disponibilidade Financeira	0,00	0,00
Desincorporação de Obrigações	0,00	0,00
Recursos Vinculados - Contas "A" e "B"	0,00	0,00
Recursos a Liberar por Vinculação de Pagamento	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00
Recursos a Ressarcir	0,00	0,00
VPA a classificar	0,00	0,00
Recursos a Receber - Arrestos e Sequestros Judiciais	0,00	0,00
Tributos a Compensar	0,00	0,00
Extinção de UG	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	49.438.941,39	9.633.967,02
Caixa e Equivalentes de Caixa	49.438.941,39	9.633.967,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL INGRESSO (V) = (I + II + III + IV)	235.546.584,34	556.876.916,68



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

UG : 294200 - FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Acumulado até Abril/2021

Encerrado até Março

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 10/05/21 10:46

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)	146.610.700,71	447.323.720,23
Ordinárias	35.395.548,68	874.659,35
Ordinários Provenientes de Impostos	35.395.548,68	0,00
Recursos Próprios	0,00	874.659,35
Vinculadas	111.215.152,03	446.449.060,88
Adicional do ICMS - FECF	0,00	29.984.018,35
Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde	111.215.152,03	416.465.042,53
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	135.980,72	917.709,29
Transferência Concedida para Execução Orçamentária	135.980,72	917.709,29
Transferências Concedidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA	0,00	0,00
Transferência Concedida p/ Cobertura do Financiamento do RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedida para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	54.562.543,30	59.196.545,77
Dívida Flutuante	53.567.240,33	55.503.460,69
Consignação	16.365.118,55	46.096.139,92
Depósitos de Diversas Origens	43.965,44	555,19
Credores - Entidades e Agentes	372.326,74	1.457.871,05
Restos a Pagar Processados	33.762.897,64	7.948.894,53
Restos a Pagar Não Processados	3.022.931,96	0,00
Restos a Pagar - DEC 40.874/07 E 41.377/08	0,00	0,00
Serviço da Dívida	0,00	0,00
Sentenças Judiciais anteriores a 2015	0,00	0,00
Outra Operações	995.302,97	3.693.085,08
Valores em Trânsito Realizáveis	995.302,97	3.693.085,08
Recursos Vinculados	0,00	0,00
Desincorporação de Disponibilidade Financeira	0,00	0,00
Incorporação de Obrigações	0,00	0,00
Credores - Entidade e Agentes	0,00	0,00
Recursos Vinculados - Contas "A" e "B"	0,00	0,00
Conversão de Consignações em Receitas e Baixas	0,00	0,00
Conversão de DDO em Receitas e Baixas	0,00	0,00
Recursos a Liberar por Vinculação de Pagamento	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00
VPA a classificar	0,00	0,00
Recursos a Receber - Arrestos e Sequestros Judiciais	0,00	0,00
Tributos a Compensar	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	34.237.359,61	49.438.941,39
Caixa e Equivalentes de Caixa	34.237.359,61	49.438.941,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIO (X) = (VI + VII + VIII + IX)	235.546.584,34	556.876.916,68

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

UG : 294200 - FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Acumulado até Maio/2021

Encerrado até Maio

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 14/06/21 17:15

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	149.251.449,70	429.603.251,94
Ordinárias	0,00	1.279.345,60
Recursos Próprios	0,00	1.279.345,60
Vinculadas	149.251.449,70	428.323.906,34
Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde	149.251.449,70	428.323.084,78
Sistema Único de Saúde- SUS	0,00	821,56
Transferências Financeiras Recebidas (II)	40.913.503,41	24.974.512,71
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	40.913.503,41	24.974.512,71
Transferências Recebidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA	0,00	0,00
Transferência Recebida p/ Cobertura do Financiamento do RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	44.302.136,92	92.665.185,01
Dívida Flutuante	42.210.644,56	89.062.945,06
Consignações	22.079.910,70	49.608.228,86
Depósito de Diversas Origens	50.891,06	531,11
Credores - Entidade e Agentes	405.643,03	1.548.716,18
Restos a Pagar Processados - Inscrição	19.674.199,77	34.005.561,64
Restos a Pagar Não Processados - Inscrição	0,00	3.899.907,27
Outras Operações	2.091.492,36	3.602.239,95
Valores em Trânsito Realizáveis	2.091.492,36	3.602.239,95
Receitas a Classificar	0,00	0,00
Credores - Entidades e Agentes	0,00	0,00
Recursos Vinculados	0,00	0,00
Incorporação de Disponibilidade Financeira	0,00	0,00
Desincorporação de Obrigações	0,00	0,00
Recursos Vinculados - Contas "A" e "B"	0,00	0,00
Recursos a Liberar por Vinculação de Pagamento	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00
Recursos a Ressarcir	0,00	0,00
VPA a classificar	0,00	0,00
Recursos a Receber - Arrestos e Sequestros Judiciais	0,00	0,00
Tributos a Compensar	0,00	0,00
Extinção de UG	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	49.438.941,39	9.633.967,02
Caixa e Equivalentes de Caixa	49.438.941,39	9.633.967,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL INGRESSO (V) = (I + II + III + IV)	283.906.031,42	556.876.916,68



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

UG : 294200 - FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Acumulado até Maio/2021

Encerrado até Maio

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 14/06/21 17:15

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)	197.133.675,21	447.323.720,23
Ordinárias	37.053.179,26	874.659,35
Ordinários Provenientes de Impostos	37.053.179,26	0,00
Recursos Próprios	0,00	874.659,35
Vinculadas	160.080.495,95	446.449.060,88
Adicional do ICMS - FECF	0,00	29.984.018,35
Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde	160.080.495,95	416.465.042,53
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	168.257,92	917.709,29
Transferência Concedida para Execução Orçamentária	168.257,92	917.709,29
Transferências Concedidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA	0,00	0,00
Transferência Concedida p/ Cobertura do Financiamento do RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedida para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	60.297.264,49	59.196.545,77
Dívida Flutuante	58.172.455,84	55.503.460,69
Consignação	20.972.463,63	46.096.139,92
Depósitos de Diversas Origens	43.965,44	555,19
Credores - Entidades e Agentes	372.326,74	1.457.871,05
Restos a Pagar Processados	33.760.768,07	7.948.894,53
Restos a Pagar Não Processados	3.022.931,96	0,00
Restos a Pagar - DEC 40.874/07 E 41.377/08	0,00	0,00
Serviço da Dívida	0,00	0,00
Sentenças Judiciais anteriores a 2015	0,00	0,00
Outra Operações	2.124.808,65	3.693.085,08
Valores em Trânsito Realizáveis	2.124.808,65	3.693.085,08
Recursos Vinculados	0,00	0,00
Desincorporação de Disponibilidade Financeira	0,00	0,00
Incorporação de Obrigações	0,00	0,00
Credores - Entidade e Agentes	0,00	0,00
Recursos Vinculados - Contas "A" e "B"	0,00	0,00
Conversão de Consignações em Receitas e Baixas	0,00	0,00
Conversão de DDO em Receitas e Baixas	0,00	0,00
Recursos a Liberar por Vinculação de Pagamento	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00
VPA a classificar	0,00	0,00
Recursos a Receber - Arrestos e Sequestros Judiciais	0,00	0,00
Tributos a Compensar	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	26.306.833,80	49.438.941,39
Caixa e Equivalentes de Caixa	26.306.833,80	49.438.941,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIO (X) = (VI + VII + VIII + IX)	283.906.031,42	556.876.916,68

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

**Balancete**Encerrado até Maio
Emitido em: 14/06/21 17:53

Identificação	Unidade Gestora 294200 - FSERJ	Mês 3/2021	Saldo Inicial	Saldos Zerados?		Valor Acumulado
				Crédito	Saldo Atual	
Conta Contábil		Débito				D/C
10000000 - ATIVO		432.425.070,01		383.642.746,65	284.831.154,69	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		431.541.296,76		383.497.617,76	280.744.199,55	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		254.195.783,85		288.381.579,34	15.253.145,90	D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		254.195.783,85		288.381.579,34	15.253.145,90	D
11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		118.300.065,63		152.505.278,39	14.149.595,04	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		100.744.138,15		137.005.652,48	3.310.165,28	D
111111902 - BANCO BRADESCO S/A		42.507.476,30		78.768.990,63	3.310.164,28	D
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A		0,00		0,00	1,00	D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		17.555.927,48		15.499.625,91	10.839.429,76	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		17.555.927,48		15.499.625,91	10.839.429,76	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS		135.895.718,22		135.876.300,95	1.103.550,86	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO		135.895.718,22		135.876.300,95	1.103.550,86	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO		66.513.618,25		66.514.009,32	89.223,52	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		69.348.274,48		69.300.037,85	1.014.327,34	D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		167.361.358,20		92.800.303,56	158.179.504,12	D
112200000 - CLIENTES		167.318.908,42		92.800.303,56	158.077.266,10	D
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS		167.318.908,42		92.800.303,56	158.077.266,10	D
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER		167.318.908,42		92.800.303,56	158.077.266,10	D
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES		167.318.908,42		92.800.303,56	158.077.266,10	D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		42.449,78		0,00	102.238,02	D
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO		42.449,78		0,00	102.238,02	D
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		42.449,78		0,00	102.238,02	D
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02		42.449,78		0,00	102.238,02	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.303.799,90		2.168.317,89	19.268.633,57	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.303.799,90		2.168.317,89	19.268.633,57	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
11310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.178.523,60	1.697.334,91	1.520.017,51	8.355.841,00	D
11311000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.178.523,60	1.697.334,91	1.520.017,51	8.355.841,00	D
11311010 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	214.362,86	0,00	0,00	214.362,86	D
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	214.362,86	0,00	0,00	214.362,86	D
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	D
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	D
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	6.014.160,74	1.697.334,91	1.520.017,51	6.191.478,14	D
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	6.014.160,74	1.697.334,91	1.520.017,51	6.191.478,14	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.954.627,96	1.606.464,99	648.300,38	10.912.792,57	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.954.627,96	1.606.464,99	648.300,38	10.912.792,57	D
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	9.863.782,83	904.889,70	0,00	10.768.672,53	D
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	9.612.273,55	904.889,70	0,00	10.517.163,25	D
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUICOES A RECEBER	251.509,28	0,00	0,00	251.509,28	D
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	90.845,13	700.324,79	647.049,88	144.120,04	D
113810903 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS - RETENÇÃO	90.845,13	418.843,18	365.568,27	144.120,04	D
115000000 - ESTOQUES	81.509.978,12	6.680.354,81	147.416,97	88.042.915,96	D
115600000 - ALMOXARIFADO	81.509.978,12	6.680.354,81	147.416,97	88.042.915,96	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	81.509.978,12	6.680.354,81	147.416,97	88.042.915,96	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	51.996.747,94	6.680.354,81	147.416,97	58.529.685,78	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	51.996.747,94	6.680.354,81	147.416,97	58.529.685,78	D
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	29.513.230,18	0,00	0,00	29.513.230,18	D
115610219 - FUNDACAO SAUDE - IECAC	5.316.490,40	0,00	0,00	5.316.490,40	D
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	9.916.200,81	0,00	0,00	9.916.200,81	D
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	211.277,35	0,00	0,00	211.277,35	D
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	70.777,61	0,00	0,00	70.777,61	D
115610223 - FUNDACAO SAUDE - HECC	413.076,76	0,00	0,00	413.076,76	D
115610224 - FUNDACAO SAUDE - IETAP	38.636,35	0,00	0,00	38.636,35	D
115610225 - FUNDACAO SAUDE - HESM	69.705,68	0,00	0,00	69.705,68	D
115610226 - FUNDACAO SAUDE - CPRJ	37.458,70	0,00	0,00	37.458,70	D
115610227 - FUNDACAO SAUDE - LACENN	204.014,98	0,00	0,00	204.014,98	D
115610228 - FUNDACAO SAUDE - CGA	12.902.933,83	0,00	0,00	12.902.933,83	D
115610229 - FUNDACAO SAUDE - HEAN	157.931,00	0,00	0,00	157.931,00	D
115610230 - FUNDACAO SAUDE - IEDS	10.972,72	0,00	0,00	10.972,72	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
115610231 - FUNDACAO SAUDE - HEER	82.996,87	0,00	0,00	82.996,87	D
115610233 - FUNDACAO SAUDE - SEDE	80.757,12	0,00	0,00	80.757,12	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.348.310,78	883.773,25	145.128,89	4.086.955,14	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	259.846,04	0,00	0,00	259.846,04	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	259.846,04	0,00	0,00	259.846,04	D
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	259.846,04	0,00	0,00	259.846,04	D
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	259.846,04	0,00	0,00	259.846,04	D
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	259.846,04	0,00	0,00	259.846,04	D
123000000 - IMOBILIZADO	3.086.064,74	883.773,25	145.128,89	3.824.709,10	D
123100000 - BENS MOVEIS	4.678.896,51	861.350,16	53.936,76	5.486.309,91	D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.678.896,51	861.350,16	53.936,76	5.486.309,91	D
123110100 - BENS MOVEIS	4.678.896,51	857.153,16	49.739,76	5.486.309,91	D
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	205.346,80	0,00	0,00	205.346,80	D
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	2.835.536,93	712.729,00	22.000,00	3.526.265,93	D
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	320.605,15	138.427,10	24.741,23	434.291,02	D
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10.890,00	0,00	0,00	10.890,00	D
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	48.485,74	0,00	0,00	48.485,74	D
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	9.826,26	4.598,06	2.998,53	11.425,79	D
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	32.822,09	0,00	0,00	32.822,09	D
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	486.915,34	1.399,00	0,00	488.314,34	D
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	728.468,20	0,00	0,00	728.468,20	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.592.831,77	22.423,09	91.192,13	1.661.600,81	C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.592.831,77	22.423,09	91.192,13	1.661.600,81	C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.592.831,77	22.423,09	91.192,13	1.661.600,81	C
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	1.592.831,77	22.423,09	91.192,13	1.661.600,81	C
124000000 - INTANGÍVEL	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	D
124100000 - SOFTWARES	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	D
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	D
124110100 - SOFTWARES	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	D
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	D
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	C
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	C
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	C
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
20000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	236.048.831,33	1.010.143.707,03	994.484.315,75	220.389.440,05	C
21000000 - PASSIVO CIRCULANTE	53.750.609,26	155.915.693,47	140.282.922,15	38.117.837,94	C
21100000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.862.338,84	64.959.888,68	65.298.955,89	31.201.406,05	C
21110000 - PESSOAL A PAGAR	22.431.626,83	59.686.115,21	60.739.110,15	23.484.621,77	C
21111000 - PESSOAL A PAGAR	21.862.923,69	59.586.740,20	60.651.511,71	22.927.695,20	C
21111010 - PESSOAL A PAGAR	21.862.923,69	59.564.804,99	60.628.480,54	22.926.599,24	C
21111011 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	10.517.473,16	43.357.590,45	41.368.762,13	8.528.644,84	C
21111012 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.944.755,58	1.888.892,47	2.433.409,11	4.489.272,22	C
21111013 - FÉRIAS	6.316.829,61	5.087.901,57	4.666.745,21	5.895.673,25	C
21111015 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	1.093.865,34	9.230.420,50	12.159.564,09	4.013.008,93	C
21111030 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	0,00	21.935,21	23.031,17	1.095,96	C
21111037 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	21.935,21	23.031,17	1.095,96	C
21112000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	568.703,14	76.793,06	65.016,49	556.926,57	C
21112010 - PESSOAL A PAGAR	568.703,14	76.793,06	65.016,49	556.926,57	C
21112011 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	186.669,36	0,00	0,00	186.669,36	C
21112012 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	382.033,78	76.793,06	65.016,49	370.257,21	C
21140000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.430.712,01	5.273.773,47	4.559.845,74	7.716.784,28	C
21141000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.942.221,01	5.177.726,89	4.461.626,26	1.226.120,38	C
21141010 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.942.221,01	5.177.726,89	4.461.626,26	1.226.120,38	C
21141011 - FGTS	1.941.524,21	5.177.726,89	4.461.626,26	1.225.423,58	C
21141012 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	696,80	0,00	0,00	696,80	C
21142000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	20.768,14	66.848,74	69.066,60	22.986,00	C
21142010 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.768,14	66.848,74	69.066,60	22.986,00	C
21142012 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	20.768,14	66.848,74	69.066,60	22.986,00	C
21143000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.467.722,86	29.197,84	29.152,88	6.467.677,90	C
21143010 - INSS A PAGAR	6.467.722,86	29.197,84	29.152,88	6.467.677,90	C
21143011 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	6.467.722,86	29.197,84	29.152,88	6.467.677,90	C
21300000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.770.837,48	77.466.135,98	61.521.344,63	2.826.046,13	C
21310000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	18.770.837,48	77.466.135,98	61.521.344,63	2.826.046,13	C
21311000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.770.837,48	77.466.135,98	61.521.344,63	2.826.046,13	C
21311010 - FORNECEDORES E CREDORES	18.749.173,04	77.057.920,87	61.134.793,96	2.826.046,13	C
21311011 - FORNECEDORES E CREDORES	18.749.173,04	74.839.661,07	58.614.904,26	2.524.416,23	C
21311014 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	0,00	603.259,80	904.889,70	301.629,90	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.117.432,94	13.489.668,81	13.462.621,63	4.090.385,76	C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS	4.006.587,81	13.261.462,11	13.181.140,02	3.926.265,72	C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.006.587,81	13.261.462,11	13.181.140,02	3.926.265,72	C
218810100 - CONSIGNACOES	3.908.323,94	13.210.179,98	13.124.095,11	3.822.239,07	C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.384,07	33.424,37	45.927,35	22.887,05	C
218810102 - INSS	1.939.607,71	7.126.060,30	6.650.761,59	1.464.309,00	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.518.590,60	4.314.501,36	4.159.436,21	1.363.525,45	C
218810108 - ISS	174.955,41	48.309,90	37.683,00	164.328,51	C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	21.354,06	82.694,88	80.596,93	19.256,11	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.491,88	10.332,51	10.400,11	2.559,48	C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	356,27	0,00	0,00	356,27	C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	237.204,58	999.603,53	1.019.291,83	256.892,88	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	587,30	486.061,30	485.664,40	190,40	C
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	0,00	97.632,28	622.715,04	525.082,76	C
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	2.792,06	11.559,55	11.618,65	2.851,16	C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	98.263,87	391,07	0,00	97.872,80	C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	97.872,80	0,00	0,00	97.872,80	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	50.891,06	57.044,91	6.153,85	C
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	0,00	50.891,06	57.044,91	6.153,85	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	110.845,13	228.206,70	281.481,61	164.120,04	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	110.845,13	228.206,70	281.481,61	164.120,04	C
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	90.845,13	228.206,70	281.481,61	144.120,04	C
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	90.845,13	228.206,70	281.481,61	144.120,04	C
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	C
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	182.298.222,07	854.228.013,56	854.201.393,60	182.271.602,11	C
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	6.013.511,83	0,00	0,00	6.013.511,83	C
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	6.013.511,83	0,00	0,00	6.013.511,83	C
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.013.511,83	0,00	0,00	6.013.511,83	C
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	6.013.511,83	0,00	0,00	6.013.511,83	C
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	6.013.511,83	0,00	0,00	6.013.511,83	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	176.284.710,24	854.228.013,56	854.201.393,60	176.258.090,28	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	176.284.710,24	854.228.013,56	854.201.393,60	176.258.090,28	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.361.362.918,46	403.104.120,52	403.104.120,52	-1.361.362.918,46	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-958.362,145,72	403.000.772,74	0,00	-1.361.362.918,46	C
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-958.362.145,72	403.000.772,74	0,00	-1.361.362.918,46	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.574.475.463,60	450.688.693,86	450.662.073,90	1.574.448.843,64	C
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.123.834.760,42	10.685,36	450.651.388,54	1.574.475.463,60	C
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.123.834.760,42	10.685,36	450.651.388,54	1.574.475.463,60	C
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-10.685,36	26.619,96	10.685,36	-26.619,96	C
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-10.685,36	26.619,96	10.685,36	-26.619,96	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-36.703.548,14	298.504,28	298.504,28	-36.703.548,14	C
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-36.405.043,86	298.504,28	0,00	-36.703.548,14	C
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-36.405.043,86	298.504,28	0,00	-36.703.548,14	C
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-96,64	96,64	96,64	-96,64	C
237140200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	96,64	0,00	-96,64	C
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	96,64	0,00	-96,64	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-124.190,12	136.598,26	136.598,26	-124.190,12	C
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.408,14	136.598,26	0,00	-124.190,12	C
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.408,14	136.598,26	0,00	-124.190,12	C
300000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	114.319.826,15	14.255.443,97	100.064.382,18	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	64.236.124,77	10.435.133,87	53.800.990,90	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	59.089.598,76	8.790.653,29	50.298.945,47	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	2.772.085,89	769.116,66	2.002.969,23	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.772.085,89	769.116,66	2.002.969,23	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.772.085,89	769.116,66	2.002.969,23	D
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	216.778,53	0,00	216.778,53	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	214.913,00	107.456,50	107.456,50	D
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	483.012,44	241.506,22	241.506,22	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.857.381,92	420.153,94	1.437.227,98	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	56.317.512,87	8.021.536,63	48.295.976,24	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.317.512,87	8.021.536,63	48.295.976,24	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	36.402.012,42	8.019.236,11	28.382.776,31	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	20.716.056,32	3.571.515,19	17.144.541,13	D
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	831.291,10	211.857,69	619.433,41	D
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	6.283.032,19	1.549.946,95	4.733.085,24	D
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	1.647.989,66	823.994,83	823.994,83	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	2.187.679,16	535.199,58	1.652.479,58	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	550.937,58	275.468,79	275.468,79	D
311210132 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	0,00	4.141.933,03	1.040.229,34	3.101.703,69	D
311210136 - REMUN PARTICIP ORGAOS DELIBERACAO COLETIVA	0,00	27.459,00	10.273,50	17.185,50	D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	15.634,38	750,24	14.884,14	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	7.755.936,36	2.300,52	7.753.635,84	D
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	10.670,15	2.300,52	8.369,63	D
311210214 - GRATIFICACAO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	4.217.788,36	0,00	4.217.788,36	D
311210225 - GRATIFICACAO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	3.527.477,85	0,00	3.527.477,85	D
311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	12.159.564,09	0,00	12.159.564,09	D
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	12.159.564,09	0,00	12.159.564,09	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.480.928,45	1.627.925,48	2.853.002,97	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	69.066,60	0,00	69.066,60	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	69.066,60	0,00	69.066,60	D
312120100 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	69.066,60	0,00	69.066,60	D
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	69.066,60	0,00	69.066,60	D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	4.411.861,85	1.627.925,48	2.783.936,37	D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO	0,00	4.411.861,85	1.627.925,48	2.783.936,37	D
312310100 - FGTS	0,00	4.411.861,85	1.627.925,48	2.783.936,37	D
312310101 - FGTS	0,00	4.411.861,85	1.627.925,48	2.783.936,37	D
319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	665.597,56	16.555,10	649.042,46	D
319100000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	609.303,83	16.555,10	592.748,73	D
319110000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	609.303,83	16.555,10	592.748,73	D
319110100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	609.303,83	16.555,10	592.748,73	D
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	609.303,83	16.555,10	592.748,73	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	34.358,52	0,00	34.358,52	D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	11.776,57	0,00	11.776,57	D
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	11.776,57	0,00	11.776,57	D
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	11.776,57	0,00	11.776,57	D
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTER MUNICIPIOS	0,00	22.581,95	0,00	22.581,95	D
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	22.581,95	0,00	22.581,95	D
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTER MUNICIPIOS	0,00	22.581,95	0,00	22.581,95	D
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.935,21	0,00	21.935,21	D
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.935,21	0,00	21.935,21	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	21.935,21	0,00	21.935,21	D
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	21.935,21	0,00	21.935,21	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	49.581.050,18	3.641.159,65	45.939.890,53	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.149.989,61	38.095,39	2.111.894,22	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.149.989,61	38.095,39	2.111.894,22	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.149.989,61	38.095,39	2.111.894,22	D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	246.109,14	0,00	246.109,14	D
331110101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	246.109,14	0,00	246.109,14	D
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	42.764,87	0,00	42.764,87	D
331110601 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	42.764,87	0,00	42.764,87	D
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	503.956,02	23.913,70	480.042,32	D
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	503.956,02	23.913,70	480.042,32	D
331111000 - MATERIAL QUIMICO	0,00	208.214,48	0,00	208.214,48	D
331111001 - MATERIAL QUIMICO	0,00	208.214,48	0,00	208.214,48	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	13.361,48	2.978,79	10.382,69	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	13.361,48	2.978,79	10.382,69	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	15.535,77	369,00	15.166,77	D
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	15.535,77	369,00	15.166,77	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	3.707,10	0,00	3.707,10	D
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	3.707,10	0,00	3.707,10	D
331112400 - MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	3.679,42	1.286,71	2.392,71	D
331112401 - MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	3.679,42	1.286,71	2.392,71	D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	270.248,31	159,99	270.088,32	D
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	270.248,31	159,99	270.088,32	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	822.417,36	1.447,20	820.970,16	D
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	822.417,36	1.447,20	820.970,16	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	580,00	0,00	580,00	D
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	580,00	0,00	580,00	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	15.880,00	7.940,00	7.940,00	D
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	15.880,00	7.940,00	7.940,00	D
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0,00	2.325,60	0,00	2.325,60	D
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	2.325,60	0,00	2.325,60	D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	402,00	0,00	402,00	D
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	402,00	0,00	402,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	808,06	0,00	808,06	D
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	808,06	0,00	808,06	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	47.339.868,44	3.580.641,17	43.759.227,27	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	830.276,60	0,00	830.276,60	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	830.276,60	0,00	830.276,60	D
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	830.276,60	0,00	830.276,60	D
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	830.276,60	0,00	830.276,60	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	37.439.095,86	3.580.641,17	33.858.454,69	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.439.095,86	3.580.641,17	33.858.454,69	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	5.683,38	0,00	5.683,38	D
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	1.852,69	0,00	1.852,69	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	3.830,69	0,00	3.830,69	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.023.775,24	93.255,51	930.519,73	D
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	872.415,76	55.322,64	817.093,12	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	121.154,33	37.932,87	83.221,46	D
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	29.860,15	0,00	29.860,15	D
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	345,00	0,00	345,00	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	4.728,22	556,78	4.171,44	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	3.599,69	0,00	3.599,69	D
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.128,53	556,78	571,75	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.425.614,95	439.616,30	2.985.998,65	D
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.425.614,95	439.616,30	2.985.998,65	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	3.845.315,34	30.321,87	3.814.993,47	D
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	2.543.577,80	9.989,92	2.533.587,88	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	323.151,42	20.331,95	302.819,47	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	30.252,12	0,00	30.252,12	D
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODON FISIOT, PSIC E SIMILARES	0,00	948.334,00	0,00	948.334,00	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	546.406,84	0,00	546.406,84	D
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	328.000,00	0,00	328.000,00	D
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO	0,00	218.406,84	0,00	218.406,84	D
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	1.625.099,71	0,00	1.625.099,71	D
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	1.625.099,71	0,00	1.625.099,71	D
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	151.569,80	0,00	151.569,80	D
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	151.569,80	0,00	151.569,80	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	533.881,42	0,00	533.881,42	D
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	533.881,42	0,00	533.881,42	D
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	476.771,92	76.942,34	399.829,58	D
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	476.771,92	76.942,34	399.829,58	D
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	386.301,22	0,00	386.301,22	D
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	386.301,22	0,00	386.301,22	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	14.008,20	3.406,20	10.602,00	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	14.008,20	3.406,20	10.602,00	D
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	24.201,29	5.550,00	18.651,29	D
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	24.201,29	5.550,00	18.651,29	D
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	1.920.572,80	0,00	1.920.572,80	D
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	1.168.226,32	0,00	1.168.226,32	D
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	273.010,90	0,00	273.010,90	D
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	300.826,82	0,00	300.826,82	D
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	178.508,76	0,00	178.508,76	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	61.393,97	0,00	61.393,97	D
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	61.393,97	0,00	61.393,97	D
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.067,00	245,00	822,00	D
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.067,00	245,00	822,00	D
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	13.000.819,11	1.027.072,43	11.973.746,68	D
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	13.000.819,11	1.027.072,43	11.973.746,68	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	10.391.885,45	1.903.674,74	8.488.210,71	D
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	925.197,89	0,00	925.197,89	D
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	7.477.749,41	1.903.673,56	5.574.075,85	D
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	1.552.092,89	1,18	1.552.091,71	D
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	436.845,26	0,00	436.845,26	D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 0,00	0,00	9.070.495,98	0,00	9.070.495,98	D
1, LC 101/00					
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18	0,00	9.070.495,98	0,00	9.070.495,98	D
§ 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO					
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	9.070.495,98	0,00	9.070.495,98	D
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	9.070.495,98	0,00	9.070.495,98	D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	91.192,13	22.423,09	68.769,04	D
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	91.192,13	22.423,09	68.769,04	D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.192,13	22.423,09	68.769,04	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	91.192,13	22.423,09	68.769,04	D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	91.192,13	22.423,09	68.769,04	D
340000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	65.599,89	6.020,48	59.579,41	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	65.599,89	6.020,48	59.579,41	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	65.599,89	6.020,48	59.579,41	D
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	65.599,89	6.020,48	59.579,41	D
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	65.599,89	6.020,48	59.579,41	D
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	65.599,89	6.020,48	59.579,41	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	50.500,64	314,80	50.185,84	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	50.500,64	314,80	50.185,84	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	50.185,84	0,00	50.185,84	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	50.185,84	0,00	50.185,84	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	50.185,84	0,00	50.185,84	D
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	50.185,84	0,00	50.185,84	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	386.550,67	172.815,17	213.735,50	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	386.550,67	172.815,17	213.735,50	D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	386.550,67	172.815,17	213.735,50	D
399910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	386.550,67	172.815,17	213.735,50	D
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	386.550,67	172.815,17	213.735,50	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	14.378.505,33	178.884.602,15	164.506.096,82	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	14.283.894,43	141.435.013,99	127.151.119,56	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	14.283.894,43	141.435.013,99	127.151.119,56	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	14.283.894,43	141.435.013,99	127.151.119,56	C
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	14.283.894,43	141.435.013,99	127.151.119,56	C
433120600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	14.283.894,43	141.435.013,99	127.151.119,56	C
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	14.283.894,43	141.435.013,99	127.151.119,56	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.906,74	3.906,74	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.906,74	3.906,74	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.906,74	3.906,74	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.906,74	3.906,74	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	3.906,74	3.906,74	C
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	3.906,74	3.906,74	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	94.610,90	37.442.083,96	37.347.473,06	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	94.610,90	37.442.083,96	37.347.473,06	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	94.610,90	37.442.083,96	37.347.473,06	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	94.610,90	37.442.083,96	37.347.473,06	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	94.610,90	37.442.083,96	37.347.473,06	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	94.610,90	37.442.083,96	37.347.473,06	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.597,46	3.597,46	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.597,46	3.597,46	C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.597,46	3.597,46	C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.597,46	3.597,46	C
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.597,46	3.597,46	C
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.597,46	3.597,46	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.130.152,14	1.737.739.463,80	138.690.788,13	1.644.178.827,81	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.737.739.463,80	138.690.788,13	1.599.048.675,67	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	693.069.244,00	0,00	693.069.244,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	693.069.244,00	0,00	693.069.244,00	D
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	693.069.244,00	0,00	693.069.244,00	D
521110100 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	693.069.244,00	0,00	693.069.244,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.044.670.219,80	138.690.788,13	905.979.431,67	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	754.982.913,00	59.075.523,00	695.907.390,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	753.662.913,00	57.755.523,00	695.907.390,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	580.396.344,00	0,00	580.396.344,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	580.396.344,00	0,00	580.396.344,00	D
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	173.266.569,00	57.755.523,00	115.511.046,00	D
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	173.266.569,00	57.755.523,00	115.511.046,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	312.000,00	312.000,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	312.000,00	312.000,00	C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	384.000,00	696.000,00	-312.000,00	D
522190301 - ACRESCIMO	0,00	384.000,00	0,00	384.000,00	D
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	384.000,00	384.000,00	C
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	312.000,00	312.000,00	C
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	312.000,00	312.000,00	C
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	99.800.000,00	48.000.000,00	51.800.000,00	D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	99.800.000,00	48.000.000,00	51.800.000,00	D
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	99.800.000,00	48.000.000,00	51.800.000,00	D
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	99.800.000,00	48.000.000,00	51.800.000,00	D
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	3.207.331,27	0,00	3.207.331,27	D
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	3.207.331,27	0,00	3.207.331,27	D
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	3.207.331,27	0,00	3.207.331,27	D
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	3.207.331,27	0,00	3.207.331,27	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	186.679.975,53	31.615.265,13	155.064.710,40	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	186.679.975,53	31.615.265,13	155.064.710,40	D
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	186.679.975,53	31.615.265,13	155.064.710,40	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	116.623.284,13	0,00	116.623.284,13	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	70.056.691,40	0,00	70.056.691,40	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	31.615.265,13	31.615.265,13	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	45.130.152,14	0,00	0,00	45.130.152,14	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.899.907,27	0,00	0,00	3.899.907,27	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.899.907,27	0,00	0,00	3.899.907,27	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.899.907,27	0,00	0,00	3.899.907,27	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.899.907,27	0,00	0,00	3.899.907,27	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.899.907,27	0,00	0,00	3.899.907,27	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	41.230.244,87	0,00	0,00	41.230.244,87	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	41.230.244,87	0,00	0,00	41.230.244,87	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	41.230.244,87	0,00	0,00	41.230.244,87	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	41.230.244,87	0,00	0,00	41.230.244,87	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	41.230.244,87	0,00	0,00	41.230.244,87	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.130.152,14	2.139.920.652,71	3.738.969.328,38	1.644.178.827,81	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.099.586.980,35	3.698.635.656,02	1.599.048.675,67	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	104.407.807,76	797.477.051,76	693.069.244,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
62110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	78.523.913,33	718.953.138,43	640.429.225,10	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	78.523.913,33	718.953.138,43	640.429.225,10	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	78.523.913,33	718.953.138,43	640.429.225,10	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	78.523.913,33	718.953.138,43	640.429.225,10	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	25.883.894,43	78.523.913,33	52.640.018,90	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	25.883.894,43	78.523.913,33	52.640.018,90	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	25.883.894,43	78.523.913,33	52.640.018,90	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	25.883.894,43	78.523.913,33	52.640.018,90	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.995.179.172,59	2.901.158.604,26	905.979.431,67	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.832.135.711,06	2.579.578.101,06	747.442.390,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	934.755.696,80	1.524.295.230,40	589.539.533,60	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	934.755.696,80	1.524.295.230,40	589.539.533,60	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	934.755.696,80	1.524.295.230,40	589.539.533,60	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	638.775.867,00	641.614.013,00	2.838.146,00	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	638.775.867,00	641.614.013,00	2.838.146,00	C
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	0,00	2.838.146,00	2.838.146,00	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	258.604.147,26	413.668.857,66	155.064.710,40	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	149.617.207,09	199.706.456,45	50.089.249,36	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	149.617.207,09	199.706.456,45	50.089.249,36	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	105.054.287,57	121.534.821,04	16.480.533,47	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	105.054.287,57	121.534.821,04	16.480.533,47	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.532.879,08	92.027.806,65	88.494.927,57	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.696.095,92	79.412.200,65	76.716.104,73	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	836.783,16	12.615.606,00	11.778.822,84	C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	C
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	C
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	C
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	0,00	3.207.331,27	3.207.331,27	C
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	3.207.331,27	3.207.331,27	C
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	3.207.331,27	3.207.331,27	C
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	3.207.331,27	3.207.331,27	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	163.043.461,53	318.108.171,93	155.064.710,40	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	163.043.461,53	318.108.171,93	155.064.710,40	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	163.043.461,53	318.108.171,93	155.064.710,40	C
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	149.617.207,09	199.706.456,45	50.089.249,36	C
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	13.026.480,92	118.001.941,96	104.975.461,04	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	45.130.152,14	40.333.672,36	40.333.672,36	45.130.152,14	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.899.907,27	6.191.446,70	6.191.446,70	3.899.907,27	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.899.907,27	3.921.907,27	471.505,92	449.505,92	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.899.907,27	3.921.907,27	471.505,92	449.505,92	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.899.907,27	3.921.907,27	471.505,92	449.505,92	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.899.907,27	3.921.907,27	471.505,92	449.505,92	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.813.493,91	2.657.379,49	843.885,58	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.813.493,91	2.657.379,49	843.885,58	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.813.493,91	2.657.379,49	843.885,58	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.813.493,91	2.657.379,49	843.885,58	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.539,60	1.791.493,91	1.784.954,31	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.539,60	1.791.493,91	1.784.954,31	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.539,60	1.791.493,91	1.784.954,31	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.539,60	1.547.638,24	1.541.098,64	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	243.855,67	243.855,67	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	449.505,92	1.271.067,38	821.561,46	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	449.505,92	1.271.067,38	821.561,46	C
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	449.505,92	1.271.067,38	821.561,46	C
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	449.505,92	1.271.067,38	821.561,46	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	41.230.244,87	34.142.225,66	34.142.225,66	41.230.244,87	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	41.230.244,87	33.952.561,65	189.664,01	7.467.347,23	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	41.230.244,87	33.952.561,65	189.664,01	7.467.347,23	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	41.230.244,87	33.952.561,65	189.664,01	7.467.347,23	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	41.230.244,87	33.952.561,65	189.664,01	7.467.347,23	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	189.664,01	33.952.561,65	33.762.897,64	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	189.664,01	33.952.561,65	33.762.897,64	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	189.664,01	33.952.561,65	33.762.897,64	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	189.664,01	33.952.561,65	33.762.897,64	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	2.942.961.764,20	2.349.334.663,62	616.564.838,44	4.675.731.589,38	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	454.663.316,51	0,00	0,00	454.663.316,51	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	D
711110102 - FIANÇAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	454.586.621,51	0,00	0,00	454.586.621,51	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	13.373.923,94	0,00	0,00	13.373.923,94	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	13.373.923,94	0,00	0,00	13.373.923,94	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	13.373.923,94	0,00	0,00	13.373.923,94	D
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	13.373.923,94	0,00	0,00	13.373.923,94	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	441.212.697,57	0,00	0,00	441.212.697,57	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	441.212.697,57	0,00	0,00	441.212.697,57	D
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	441.212.697,57	0,00	0,00	441.212.697,57	D
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	441.212.697,57	0,00	0,00	441.212.697,57	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.381.101.574,56	1.680.481.437,20	88.989.250,31	3.972.593.761,45	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.318.979.728,45	145.023.077,02	27.108.492,73	2.436.894.312,74	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.318.979.728,45	145.023.077,02	27.108.492,73	2.436.894.312,74	D
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.318.979.728,45	145.023.077,02	27.108.492,73	2.436.894.312,74	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.318.979.728,45	145.023.077,02	27.108.492,73	2.436.894.312,74	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.318.979.728,45	145.023.077,02	27.108.492,73	2.436.894.312,74	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	62.121.846,11	88.414.203,18	3.813.234,58	146.722.814,71	D
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	62.121.846,11	88.414.203,18	3.813.234,58	146.722.814,71	D
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	58.320.649,91	3.813.234,58	54.507.415,33	D
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	58.320.649,91	3.813.234,58	54.507.415,33	D
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	55.669.810,02	3.791.234,58	51.878.575,44	D
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	2.650.839,89	22.000,00	2.628.839,89	D
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	62.121.846,11	30.093.553,27	0,00	92.215.399,38	D
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	62.121.846,11	30.093.553,27	0,00	92.215.399,38	D
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	62.121.846,11	30.093.553,27	0,00	92.215.399,38	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.447.044.157,00	58.067.523,00	1.388.976.634,00	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	1.447.044.157,00	58.067.523,00	1.388.976.634,00	D
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	693.069.244,00	0,00	693.069.244,00	D
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	693.069.244,00	0,00	693.069.244,00	D
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	693.069.244,00	0,00	693.069.244,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	753.974.913,00	58.067.523,00	695.907.390,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	753.974.913,00	58.067.523,00	695.907.390,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	753.974.913,00	58.067.523,00	695.907.390,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	107.196.873,13	668.853.226,42	527.575.588,13	248.474.511,42	D
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.581.292,61	2.626.116,84	929.578,47	15.277.830,98	D
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.561.926,07	2.626.116,84	929.578,47	15.258.464,44	D
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.561.926,07	2.626.116,84	929.578,47	15.258.464,44	D
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	13.561.926,07	2.626.116,84	929.578,47	15.258.464,44	D
797110303 - SEGURO GARANTIA	12.233.598,77	2.626.116,84	929.578,47	13.930.137,14	D
797110304 - FIANÇA BANCARIA	1.328.327,30	0,00	0,00	1.328.327,30	D
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.366,54	0,00	0,00	19.366,54	D
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.366,54	0,00	0,00	19.366,54	D
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	19.366,54	0,00	0,00	19.366,54	D
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	19.366,54	0,00	0,00	19.366,54	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	93.615.580,52	666.227.109,58	526.646.009,66	233.196.680,44	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	45.138.568,81	514.918.223,15	341.103.091,11	218.953.700,85	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	324.443.363,13	324.390.123,21	53.239,92	D
799110300 - CONTROLES DE DEAS	0,00	53.239,92	0,00	53.239,92	D
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	26.619,96	0,00	26.619,96	D
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	26.619,96	0,00	26.619,96	D
799120000 - CONTROLES DE PDS	45.138.568,81	121.177.868,15	13.573.567,22	152.742.869,74	D
799120100 - CONTROLES DE PDS	45.138.568,81	121.177.868,15	13.573.567,22	152.742.869,74	D
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	45.138.568,81	121.177.868,15	13.573.567,22	152.742.869,74	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	69.296.991,87	3.139.400,68	66.157.591,19	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	69.296.991,87	3.139.400,68	66.157.591,19	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	69.017.503,04	3.133.246,83	65.884.256,21	D
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	279.488,83	6.153,85	273.334,98	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.472.850,68	151.308.886,43	185.542.918,55	14.238.818,56	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.472.850,68	151.308.886,43	185.542.918,55	14.238.818,56	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.472.850,68	151.308.886,43	185.542.918,55	14.238.818,56	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.472.850,68	151.308.886,43	185.542.918,55	14.238.818,56	D
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.161,03	0,00	0,00	4.161,03	D
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.161,03	0,00	0,00	4.161,03	D
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.161,03	0,00	0,00	4.161,03	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.161,03	0,00	0,00	4.161,03	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	2.942.961.764,20	2.119.155.376,11	3.851.925.201,29	4.675.731.589,38	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	454.663.316,51	603.259,80	603.259,80	454.663.316,51	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	C
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	454.586.621,51	603.259,80	603.259,80	454.586.621,51	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	13.373.923,94	603.259,80	603.259,80	13.373.923,94	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	13.373.923,94	603.259,80	603.259,80	13.373.923,94	C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	13.373.923,94	603.259,80	603.259,80	13.373.923,94	C
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	3.482.935,74	603.259,80	0,00	2.879.675,94	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	9.612.273,55	0,00	603.259,80	10.215.533,35	C
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	278.714,65	0,00	0,00	278.714,65	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	441.212.697,57	0,00	0,00	441.212.697,57	C
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	441.212.697,57	0,00	0,00	441.212.697,57	C
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	430.874.005,33	0,00	0,00	430.874.005,33	C
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	430.874.005,33	0,00	0,00	430.874.005,33	C
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	10.338.692,24	0,00	0,00	10.338.692,24	C
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	9.090.896,14	0,00	0,00	9.090.896,14	C
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	1.247.796,10	0,00	0,00	1.247.796,10	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.381.101.574,56	1.444.881.127,98	3.036.373.314,87	3.972.593.761,45	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.318.979.728,45	584.710.770,96	702.625.355,25	2.436.894.312,74	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.318.979.728,45	584.710.770,96	702.625.355,25	2.436.894.312,74	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-663.889,27	282.506.447,10	218.152.367,65	-65.017.968,72	C
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-663.889,27	282.506.447,10	218.152.367,65	-65.017.968,72	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-663.889,27	282.506.447,10	218.152.367,65	-65.017.968,72	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.899.907,27	154.863.747,70	201.502.595,71	50.538.755,28	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.899.907,27	154.463.974,18	201.102.822,19	50.538.755,28	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.899.907,27	154.463.974,18	201.102.822,19	50.538.755,28	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	45.327.677,81	141.138.853,41	124.673.327,64	28.862.152,04	C
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	41.230.244,87	127.649.184,60	111.210.706,01	24.791.766,28	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	41.230.244,87	127.649.184,60	111.210.706,01	24.791.766,28	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.908.323,94	13.210.179,98	13.124.095,11	3.822.239,07	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.908.323,94	13.210.179,98	13.124.095,11	3.822.239,07	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	189.109,00	279.488,83	338.526,52	248.146,69	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	189.109,00	279.488,83	338.526,52	248.146,69	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.779.491.277,52	3.068.475,92	90.123.202,23	1.866.546.003,83	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.779.491.277,52	3.068.475,92	90.123.202,23	1.866.546.003,83	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.779.367.559,87	3.068.475,92	90.123.202,23	1.866.422.286,18	C
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DECENTRALIZADOS	123.717,65	0,00	0,00	123.717,65	C
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADADO PRÓPRIA	490.924.755,12	3.133.246,83	68.173.862,02	555.965.370,31	C
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADADO PRÓPRIA	490.924.755,12	3.133.246,83	68.173.862,02	555.965.370,31	C
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADADO PRÓPRIA	1.929.149,09	0,00	50.185,84	1.979.334,93	C
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	488.995.606,03	3.133.246,83	68.123.676,18	553.986.035,38	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	62.121.846,11	111.154.359,36	195.755.327,96	146.722.814,71	C
822100000 - COTA DE DESPESA	62.121.846,11	111.154.359,36	195.755.327,96	146.722.814,71	C
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	62.121.846,11	111.154.359,36	195.755.327,96	146.722.814,71	C
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.813.234,58	58.320.649,91	54.507.415,33	C
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	3.791.234,58	55.669.810,02	51.878.575,44	C
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	22.000,00	2.650.839,89	2.628.839,89	C
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	61.944.318,87	50.940.380,60	35.146.611,03	46.150.549,30	C
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	34.144.836,81	34.174.510,74	29.673,93	C
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	48.936,40	48.936,40	C
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	61.944.318,87	16.795.543,79	911.710,69	46.060.485,77	C
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	11.453,20	11.453,20	C
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	177.527,24	53.640.367,00	53.640.368,18	177.528,42	C
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	36.666.628,49	36.666.629,67	1,18	C
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	177.527,24	16.973.738,51	16.973.738,51	177.527,24	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	2.760.377,18	48.647.698,84	45.887.321,66	C
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	2.570.729,26	32.585.671,02	30.014.941,76	C
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	189.647,92	16.062.027,82	15.872.379,90	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	749.015.997,66	2.137.992.631,66	1.388.976.634,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	749.015.997,66	2.137.992.631,66	1.388.976.634,00	C
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	160.875.044,00	853.944.288,00	693.069.244,00	C
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	138.323.046,00	715.621.242,00	577.298.196,00	C
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	138.323.046,00	715.621.242,00	577.298.196,00	C
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	22.551.998,00	138.323.046,00	115.771.048,00	C
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	22.551.998,00	138.323.046,00	115.771.048,00	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	588.140.953,66	1.284.048.343,66	695.907.390,00	C
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	199.228.715,00	776.526.911,00	577.298.196,00	C
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	199.228.715,00	776.526.911,00	577.298.196,00	C
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	257.496.973,53	269.738.311,13	12.241.337,60	C
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	257.496.973,53	269.738.311,13	12.241.337,60	C
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	0,00	2.838.146,00	2.838.146,00	C
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	0,00	2.838.146,00	2.838.146,00	C
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	99.800.000,00	48.265.000,00	-51.535.000,00	C
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	99.800.000,00	48.000.000,00	51.800.000,00	D
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	C
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	31.615.265,13	186.679.975,53	155.064.710,40	C
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	31.615.265,13	186.679.975,53	155.064.710,40	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	107.196.873,13	673.670.988,33	814.948.626,62	248.474.511,42	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	107.196.873,13	673.670.988,33	814.948.626,62	248.474.511,42	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	58.719.861,42	487.846.588,17	663.358.258,58	234.231.531,83	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	13.581.292,61	156.740.123,34	158.489.901,63	15.331.070,90	C
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	0,00	26.619,96	26.619,96	C
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	26.619,96	26.619,96	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	53.239,92	79.859,88	26.619,96	C
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	26.619,96	26.619,96	C
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	13.581.292,61	929.578,47	2.626.116,84	15.277.830,98	C
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	13.581.292,61	929.578,47	2.626.116,84	15.277.830,98	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	45.138.568,81	327.967.064,15	435.571.365,08	152.742.869,74	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	45.138.568,81	327.967.064,15	435.571.365,08	152.742.869,74	C



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Balancete

Encerrado até Maio
Emitido em: 14/06/21 17:08

Identificação	Unidade Gestora 294200 - FSERJ	Mês 4/2021	Saldos Zerados?		Valor Acumulado
			Saldo Inicial	Saldo Atual	
Conta Contábil		Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
10000000 - ATIVO		632.003.216,97	560.299.747,07	307.752.301,23	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		631.086.503,28	560.128.016,61	303.659.007,22	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		390.990.292,72	406.191.874,50	34.237.359,61	D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		390.990.292,72	406.191.874,50	34.237.359,61	D
11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		185.007.962,72	200.416.429,93	32.946.340,59	D
11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		167.444.258,87	179.642.722,72	27.373.215,76	D
11111902 - BANCO BRADESCO S/A		103.927.988,08	116.126.451,93	27.373.214,76	D
11111906 - BANCO SANTANDER MS/A		0,00	0,00	1,00	D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		17.563.703,85	20.773.707,21	5.573.124,83	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		17.563.703,85	20.773.707,21	5.573.124,83	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS		205.982.330,00	205.775.444,57	1.291.019,02	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO		205.982.330,00	205.775.444,57	1.291.019,02	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO		100.071.683,35	100.020.373,63	140.924,31	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		105.876.821,16	105.692.817,16	1.150.094,71	D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		224.891.210,34	150.998.975,03	157.510.684,79	D
112200000 - CLIENTES		224.818.908,42	150.998.975,03	157.378.594,63	D
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS		224.818.908,42	150.998.975,03	157.378.594,63	D
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER		224.818.908,42	150.998.975,03	157.378.594,63	D
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES		224.818.908,42	150.998.975,03	157.378.594,63	D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		72.301,92	0,00	132.090,16	D
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO		72.301,92	0,00	132.090,16	D
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		72.301,92	0,00	132.090,16	D
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02		72.301,92	0,00	132.090,16	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.362.528,74	2.663.048,11	19.832.632,19	D

Impresso por ANA PAULA DA SILVA FERNANDES em 14/06/21 às 17:08.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
11310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.178.523,60	2.462.336,07	1.723.763,85	8.917.095,82	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.178.523,60	2.462.336,07	1.723.763,85	8.917.095,82	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	214.362,86	0,00	0,00	214.362,86	D
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	214.362,86	0,00	0,00	214.362,86	D
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	D
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	D
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	6.014.160,74	2.462.336,07	1.723.763,85	6.752.732,96	D
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	6.014.160,74	2.462.336,07	1.723.763,85	6.752.732,96	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.954.627,96	1.900.192,67	939.284,26	10.915.536,37	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.954.627,96	1.900.192,67	939.284,26	10.915.536,37	D
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	9.863.782,83	904.889,70	0,00	10.768.672,53	D
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	9.612.273,55	904.889,70	0,00	10.517.163,25	D
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUICOES A RECEBER	251.509,28	0,00	0,00	251.509,28	D
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	90.845,13	994.052,47	938.033,76	146.863,84	D
113810903 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS - RETENÇÃO	90.845,13	994.052,47	938.033,76	146.863,84	D
115000000 - ESTOQUES	81.509.978,12	10.842.471,48	274.118,97	92.078.330,63	D
115600000 - ALMOXARIFADO	81.509.978,12	10.842.471,48	274.118,97	92.078.330,63	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	81.509.978,12	10.842.471,48	274.118,97	92.078.330,63	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	51.996.747,94	10.842.471,48	274.118,97	62.565.100,45	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	51.996.747,94	10.842.471,48	274.118,97	62.565.100,45	D
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	29.513.230,18	0,00	0,00	29.513.230,18	D
115610219 - FUNDACAO SAUDE - IECAC	5.316.490,40	0,00	0,00	5.316.490,40	D
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	9.916.200,81	0,00	0,00	9.916.200,81	D
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	211.277,35	0,00	0,00	211.277,35	D
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	70.777,61	0,00	0,00	70.777,61	D
115610223 - FUNDACAO SAUDE - HECC	413.076,76	0,00	0,00	413.076,76	D
115610224 - FUNDACAO SAUDE - IETAP	38.636,35	0,00	0,00	38.636,35	D
115610225 - FUNDACAO SAUDE - HESM	69.705,68	0,00	0,00	69.705,68	D
115610226 - FUNDACAO SAUDE - CPRJ	37.458,70	0,00	0,00	37.458,70	D
115610227 - FUNDACAO SAUDE - LACENN	204.014,98	0,00	0,00	204.014,98	D
115610228 - FUNDACAO SAUDE - CGA	12.902.933,83	0,00	0,00	12.902.933,83	D
115610229 - FUNDACAO SAUDE - HEAN	157.931,00	0,00	0,00	157.931,00	D
115610230 - FUNDACAO SAUDE - IEDS	10.972,72	0,00	0,00	10.972,72	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
115610231 - FUNDACAO SAUDE - HEER	82.996,87	0,00	0,00	82.996,87	D
115610233 - FUNDACAO SAUDE - SEDE	80.757,12	0,00	0,00	80.757,12	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.348.310,78	916.713,69	171.730,46	4.093.294,01	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	259.846,04	0,00	0,00	259.846,04	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	259.846,04	0,00	0,00	259.846,04	D
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	259.846,04	0,00	0,00	259.846,04	D
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	259.846,04	0,00	0,00	259.846,04	D
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	259.846,04	0,00	0,00	259.846,04	D
123000000 - IMOBILIZADO	3.086.064,74	916.713,69	171.730,46	3.831.047,97	D
123100000 - BENS MOVEIS	4.678.896,51	894.290,60	53.936,76	5.519.250,35	D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.678.896,51	894.290,60	53.936,76	5.519.250,35	D
123110100 - BENS MOVEIS	4.678.896,51	890.093,60	49.739,76	5.519.250,35	D
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	205.346,80	0,00	0,00	205.346,80	D
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	2.835.536,93	715.889,00	22.000,00	3.529.425,93	D
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	320.605,15	161.345,30	24.741,23	457.209,22	D
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10.890,00	0,00	0,00	10.890,00	D
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	48.485,74	0,00	0,00	48.485,74	D
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	9.826,26	11.460,30	2.998,53	18.288,03	D
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	32.822,09	0,00	0,00	32.822,09	D
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	486.915,34	1.399,00	0,00	488.314,34	D
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	728.468,20	0,00	0,00	728.468,20	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.592.831,77	22.423,09	117.793,70	1.688.202,38	C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.592.831,77	22.423,09	117.793,70	1.688.202,38	C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.592.831,77	22.423,09	117.793,70	1.688.202,38	C
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	1.592.831,77	22.423,09	117.793,70	1.688.202,38	C
124000000 - INTANGÍVEL	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	D
124100000 - SOFTWARES	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	D
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	D
124110100 - SOFTWARES	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	D
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	D
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	C
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	C
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	C
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
20000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	236.048.831,33	1.065.091.746,18	1.049.361.263,40	220.318.348,55	C
21000000 - PASSIVO CIRCULANTE	53.750.609,26	210.863.732,62	195.159.869,80	38.046.746,44	C
21100000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.862.338,84	84.938.547,64	85.667.702,38	31.591.493,58	C
21110000 - PESSOAL A PAGAR	22.431.626,83	78.639.013,34	80.132.186,84	23.924.800,33	C
21111000 - PESSOAL A PAGAR	21.862.923,69	78.486.999,19	79.991.949,26	23.367.873,76	C
21111010 - PESSOAL A PAGAR	21.862.923,69	78.465.063,98	79.968.918,09	23.366.777,80	C
21111011 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	10.517.473,16	55.080.000,74	53.218.870,44	8.656.342,86	C
21111012 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.944.755,58	2.116.064,49	2.566.773,09	4.395.464,18	C
21111013 - FÉRIAS	6.316.829,61	6.154.329,55	5.854.404,72	6.016.904,78	C
21111015 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	1.093.865,34	15.114.669,20	18.328.869,84	4.298.065,98	C
21111030 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	0,00	21.935,21	23.031,17	1.095,96	C
21111037 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	21.935,21	23.031,17	1.095,96	C
21112000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	568.703,14	88.569,63	76.793,06	556.926,57	C
21112010 - PESSOAL A PAGAR	568.703,14	88.569,63	76.793,06	556.926,57	C
21112011 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	186.669,36	0,00	0,00	186.669,36	C
21112012 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	382.033,78	88.569,63	76.793,06	370.257,21	C
21140000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.430.712,01	6.299.534,30	5.535.515,54	7.666.693,25	C
21141000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.942.221,01	6.172.733,60	5.405.250,60	1.174.738,01	C
21141010 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.942.221,01	6.172.733,60	5.405.250,60	1.174.738,01	C
21141011 - FGTS	1.941.524,21	6.172.733,60	5.405.250,60	1.174.041,21	C
21141012 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	696,80	0,00	0,00	696,80	C
21142000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	20.768,14	89.834,74	90.874,32	21.807,72	C
21142010 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.768,14	89.834,74	90.874,32	21.807,72	C
21142012 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	20.768,14	89.834,74	90.874,32	21.807,72	C
21143000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.467.722,86	36.965,96	39.390,62	6.470.147,52	C
21143010 - INSS A PAGAR	6.467.722,86	36.965,96	39.390,62	6.470.147,52	C
21143011 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	6.467.722,86	36.965,96	39.390,62	6.470.147,52	C
21300000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.770.837,48	106.745.353,95	89.511.967,44	1.537.450,97	C
21310000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	18.770.837,48	106.745.353,95	89.511.967,44	1.537.450,97	C
21311000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.770.837,48	106.745.353,95	89.511.967,44	1.537.450,97	C
21311010 - FORNECEDORES E CREDITORES	18.749.173,04	106.322.808,50	89.111.086,43	1.537.450,97	C
21311011 - FORNECEDORES E CREDITORES	18.749.173,04	103.017.918,80	85.806.196,73	1.537.450,97	C
21800000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.117.432,94	19.179.831,03	19.980.199,98	4.917.801,89	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
21880000 - VALORES RESTITUIVEIS	4.006.587,81	18.807.504,29	19.551.854,53	4.750.938,05	C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.006.587,81	18.807.504,29	19.551.854,53	4.750.938,05	C
218810100 - CONSIGNACOES	3.908.323,94	18.756.222,16	19.493.646,78	4.645.748,56	C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.384,07	44.917,37	56.974,41	22.441,11	C
218810102 - INSS	1.939.607,71	10.644.962,39	10.204.522,14	1.499.167,46	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.518.590,60	5.911.396,16	5.866.982,01	1.474.176,45	C
218810108 - ISS	174.955,41	62.221,11	50.887,89	163.622,19	C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	21.354,06	101.950,99	102.223,20	21.626,27	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.491,88	12.891,99	12.798,09	2.397,98	C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	356,27	0,00	0,00	356,27	C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	237.204,58	1.255.819,92	1.261.386,99	242.771,65	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	587,30	610.019,24	610.047,59	615,65	C
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	0,00	97.632,28	1.313.433,65	1.215.801,37	C
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	2.792,06	14.410,71	14.390,81	2.772,16	C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	98.263,87	391,07	0,00	97.872,80	C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	97.872,80	0,00	0,00	97.872,80	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	50.891,06	58.207,75	7.316,69	C
218819904 - CREDITORES POR OB DEVOLVIDA	0,00	50.891,06	58.207,75	7.316,69	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	110.845,13	372.326,74	428.345,45	166.863,84	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	110.845,13	372.326,74	428.345,45	166.863,84	C
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	90.845,13	372.326,74	428.345,45	146.863,84	C
218911501 - CREDITORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	90.845,13	372.326,74	428.345,45	146.863,84	C
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	C
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	182.298.222,07	854.228.013,56	854.201.393,60	182.271.602,11	C
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	6.013.511,83	0,00	0,00	6.013.511,83	C
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	6.013.511,83	0,00	0,00	6.013.511,83	C
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.013.511,83	0,00	0,00	6.013.511,83	C
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	6.013.511,83	0,00	0,00	6.013.511,83	C
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	6.013.511,83	0,00	0,00	6.013.511,83	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	176.284.710,24	854.228.013,56	854.201.393,60	176.258.090,28	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	176.284.710,24	854.228.013,56	854.201.393,60	176.258.090,28	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.361.362.918,46	403.104.120,52	403.104.120,52	-1.361.362.918,46	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-958.362.145,72	403.000.772,74	0,00	-1.361.362.918,46	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-958.362,145,72	403.000.772,74	0,00	-1.361.362.918,46	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.574.475.463,60	450.688.693,86	450.662.073,90	1.574.448.843,64	C
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.123.834.760,42	10.685,36	450.651.388,54	1.574.475.463,60	C
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.123.834.760,42	10.685,36	450.651.388,54	1.574.475.463,60	C
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-10.685,36	26.619,96	10.685,36	-26.619,96	C
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-10.685,36	26.619,96	10.685,36	-26.619,96	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-36.703.548,14	298.504,28	298.504,28	-36.703.548,14	C
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-36.405.043,86	298.504,28	0,00	-36.703.548,14	C
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-36.405.043,86	298.504,28	0,00	-36.703.548,14	C
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-96,64	96,64	96,64	-96,64	C
237140200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	96,64	0,00	-96,64	C
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	96,64	0,00	-96,64	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-124.190,12	136.598,26	136.598,26	-124.190,12	C
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.408,14	136.598,26	0,00	-124.190,12	C
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.408,14	136.598,26	0,00	-124.190,12	C
300000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	156.416.810,27	19.034.502,40	137.382.307,87	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	84.029.830,42	11.912.729,51	72.117.100,91	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	77.639.410,35	10.239.371,71	67.400.038,64	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	3.416.853,44	769.116,66	2.647.736,78	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.416.853,44	769.116,66	2.647.736,78	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.416.853,44	769.116,66	2.647.736,78	D
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	323.195,37	0,00	323.195,37	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	214.913,00	107.456,50	107.456,50	D
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	483.012,44	241.506,22	241.506,22	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.395.732,63	420.153,94	1.975.578,69	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	74.222.556,91	9.470.255,05	64.752.301,86	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.222.556,91	9.470.255,05	64.752.301,86	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	45.506.871,51	8.019.373,14	37.487.498,37	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	26.304.474,33	3.571.652,22	22.732.822,11	D
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.024.733,28	211.857,69	812.875,59	D
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	7.917.179,57	1.549.946,95	6.367.232,62	D
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	1.647.989,66	823.994,83	823.994,83	D
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	2.806.011,51	535.199,58	2.270.811,93	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	550.937,58	275.468,79	275.468,79	D
311210132 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	0,00	5.195.886,84	1.040.229,34	4.155.657,50	D
311210136 - REMUN PARTICIP ORGAOS DELIBERACAO COLETIVA	0,00	41.766,93	10.273,50	31.493,43	D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	17.891,81	750,24	17.141,57	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.598.687,05	2.300,52	10.596.386,53	D
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	12.784,18	2.300,52	10.483,66	D
311210214 - GRATIFICACAO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.597.075,14	0,00	5.597.075,14	D
311210225 - GRATIFICACAO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	4.988.827,73	0,00	4.988.827,73	D
311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	18.116.998,35	1.448.581,39	16.668.416,96	D
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	18.116.998,35	1.448.581,39	16.668.416,96	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.434.272,46	1.638.354,89	3.795.917,57	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	90.874,32	0,00	90.874,32	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	90.874,32	0,00	90.874,32	D
312120100 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	90.874,32	0,00	90.874,32	D
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	90.874,32	0,00	90.874,32	D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	5.343.398,14	1.638.354,89	3.705.043,25	D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO	0,00	5.343.398,14	1.638.354,89	3.705.043,25	D
312310100 - FGTS	0,00	5.343.398,14	1.638.354,89	3.705.043,25	D
312310101 - FGTS	0,00	5.343.398,14	1.638.354,89	3.705.043,25	D
319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	956.147,61	35.002,91	921.144,70	D
319100000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	847.214,74	32.116,36	815.098,38	D
319110000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	847.214,74	32.116,36	815.098,38	D
319110100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	847.214,74	32.116,36	815.098,38	D
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	847.214,74	32.116,36	815.098,38	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	86.997,66	2.886,55	84.111,11	D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	23.553,14	0,00	23.553,14	D
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	23.553,14	0,00	23.553,14	D
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	23.553,14	0,00	23.553,14	D
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTER MUNICIPIOS	0,00	63.444,52	2.886,55	60.557,97	D
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	63.444,52	2.886,55	60.557,97	D
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTER MUNICIPIOS	0,00	63.444,52	2.886,55	60.557,97	D
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.935,21	0,00	21.935,21	D
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.935,21	0,00	21.935,21	D
319910100 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	21.935,21	0,00	21.935,21	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	21.935,21	0,00	21.935,21	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	146.863,84	0,00	146.863,84	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	146.863,84	0,00	146.863,84	D
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	146.863,84	0,00	146.863,84	D
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	146.863,84	0,00	146.863,84	D
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	146.863,84	0,00	146.863,84	D
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	146.863,84	0,00	146.863,84	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	71.602.244,53	6.938.424,35	64.663.820,18	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.842.030,53	54.617,01	2.787.413,52	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.842.030,53	54.617,01	2.787.413,52	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.842.030,53	54.617,01	2.787.413,52	D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	430.594,56	0,00	430.594,56	D
331110101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	430.594,56	0,00	430.594,56	D
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	191.601,59	16.520,46	175.081,13	D
331110601 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	191.601,59	16.520,46	175.081,13	D
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	549.620,96	23.914,86	525.706,10	D
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	549.620,96	23.914,86	525.706,10	D
331111000 - MATERIAL QUIMICO	0,00	362.884,09	0,00	362.884,09	D
331111001 - MATERIAL QUIMICO	0,00	362.884,09	0,00	362.884,09	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	13.361,48	2.978,79	10.382,69	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	13.361,48	2.978,79	10.382,69	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	15.535,77	369,00	15.166,77	D
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	15.535,77	369,00	15.166,77	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	3.707,10	0,00	3.707,10	D
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	3.707,10	0,00	3.707,10	D
331112400 - MATERIAL P/IMANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	3.679,42	1.286,71	2.392,71	D
331112401 - MATERIAL P/IMANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	3.679,42	1.286,71	2.392,71	D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	380.573,38	159,99	380.413,39	D
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	380.573,38	159,99	380.413,39	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	870.476,52	1.447,20	869.029,32	D
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	870.476,52	1.447,20	869.029,32	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	580,00	0,00	580,00	D
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	580,00	0,00	580,00	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	15.880,00	7.940,00	7.940,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	15.880,00	7.940,00	7.940,00	D
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	2.325,60	0,00	2.325,60	D
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	2.325,60	0,00	2.325,60	D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	402,00	0,00	402,00	D
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	402,00	0,00	402,00	D
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	808,06	0,00	808,06	D
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	808,06	0,00	808,06	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	68.642.420,30	6.861.384,25	61.781.036,05	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.619.656,13	394.214,26	1.225.441,87	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.619.656,13	394.214,26	1.225.441,87	D
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	1.619.656,13	394.214,26	1.225.441,87	D
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	1.619.656,13	394.214,26	1.225.441,87	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	50.742.312,04	3.804.121,65	46.938.190,39	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.742.312,04	3.804.121,65	46.938.190,39	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	9.257,63	0,00	9.257,63	D
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	2.595,71	0,00	2.595,71	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	6.661,92	0,00	6.661,92	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.543.127,03	93.255,51	1.449.871,52	D
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	1.343.272,16	55.322,64	1.287.949,52	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	154.710,66	37.932,87	116.777,79	D
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	44.799,21	0,00	44.799,21	D
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	345,00	0,00	345,00	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	7.399,02	556,78	6.842,24	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	5.538,71	0,00	5.538,71	D
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.860,31	556,78	1.303,53	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.384.898,96	659.790,58	4.725.108,38	D
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.384.898,96	659.790,58	4.725.108,38	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	4.593.586,00	31.339,07	4.562.246,93	D
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	2.677.132,60	9.989,92	2.667.142,68	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	545.390,88	20.331,95	525.058,93	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	41.286,52	1.017,20	40.269,32	D
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODON FISIOT, PSIC E SIMILARES	0,00	1.329.776,00	0,00	1.329.776,00	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	710.406,84	0,00	710.406,84	D
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	492.000,00	0,00	492.000,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
33231108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	218.406,84	0,00	218.406,84	D
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	2.105.969,11	0,00	2.105.969,11	D
33231201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	2.105.969,11	0,00	2.105.969,11	D
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	312.684,30	0,00	312.684,30	D
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	312.684,30	0,00	312.684,30	D
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	815.564,38	0,00	815.564,38	D
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	815.564,38	0,00	815.564,38	D
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	609.824,82	76.942,34	532.882,48	D
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	609.824,82	76.942,34	532.882,48	D
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	541.537,10	0,00	541.537,10	D
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	541.537,10	0,00	541.537,10	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	17.534,00	3.406,20	14.127,80	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	17.534,00	3.406,20	14.127,80	D
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	24.201,29	5.550,00	18.651,29	D
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	24.201,29	5.550,00	18.651,29	D
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	2.656.722,17	2.289,00	2.654.433,17	D
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	1.509.145,73	1.140,00	1.508.005,73	D
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	413.242,35	1.149,00	412.093,35	D
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	466.570,95	0,00	466.570,95	D
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	267.763,14	0,00	267.763,14	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	90.820,72	0,00	90.820,72	D
332314602 - ASSAQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	90.820,72	0,00	90.820,72	D
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.067,00	245,00	822,00	D
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.067,00	245,00	822,00	D
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	17.035.797,69	1.027.072,43	16.008.725,26	D
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	17.035.797,69	1.027.072,43	16.008.725,26	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	14.281.913,98	1.903.674,74	12.378.239,24	D
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.582.267,28	0,00	1.582.267,28	D
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	9.657.262,39	1.903.673,56	7.753.588,83	D
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	2.590.637,23	1,18	2.590.636,05	D
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	451.747,08	0,00	451.747,08	D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 0,00	0,00	16.280.452,13	2.663.048,34	13.617.403,79	D
1, LC 101/00					
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18	0,00	16.280.452,13	2.663.048,34	13.617.403,79	D
§ 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO					

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	16.280.452,13	2.663.048,34	13.617.403,79	D
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	16.280.452,13	2.663.048,34	13.617.403,79	D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	117.793,70	22.423,09	95.370,61	D
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	117.793,70	22.423,09	95.370,61	D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.793,70	22.423,09	95.370,61	D
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	117.793,70	22.423,09	95.370,61	D
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	117.793,70	22.423,09	95.370,61	D
340000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	100.694,95	10.218,57	90.476,38	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	100.694,95	10.218,57	90.476,38	D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	14.980,53	4.198,09	10.782,44	D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.980,53	4.198,09	10.782,44	D
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	14.980,53	4.198,09	10.782,44	D
342310102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	14.980,53	4.198,09	10.782,44	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	85.714,42	6.020,48	79.693,94	D
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	85.714,42	6.020,48	79.693,94	D
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	85.714,42	6.020,48	79.693,94	D
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	85.714,42	6.020,48	79.693,94	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	136.295,52	314,80	135.980,72	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	136.295,52	314,80	135.980,72	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	135.980,72	0,00	135.980,72	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	135.980,72	0,00	135.980,72	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	135.980,72	0,00	135.980,72	D
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	135.980,72	0,00	135.980,72	D
390000000 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	400.881,01	172.815,17	228.065,84	D
399000000 - DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	400.881,01	172.815,17	228.065,84	D
399900000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	400.881,01	172.815,17	228.065,84	D
399910000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	400.881,01	172.815,17	228.065,84	D
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	400.881,01	172.815,17	228.065,84	D
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	400.881,01	172.815,17	228.065,84	D
400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	14.385.575,13	239.201.835,68	224.816.260,55	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	14.283.894,43	198.935.013,99	184.651.119,56	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	14.283.894,43	198.935.013,99	184.651.119,56	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	14.283.894,43	198.935.013,99	184.651.119,56	C
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	14.283.894,43	198.935.013,99	184.651.119,56	C
433120600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	14.283.894,43	198.935.013,99	184.651.119,56	C
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAUDE	0,00	14.283.894,43	198.935.013,99	184.651.119,56	C
440000000 - VARIACÖES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.155,31	8.155,31	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.155,31	8.155,31	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.155,31	8.155,31	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.155,31	8.155,31	C
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	8.155,31	8.155,31	C
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	8.155,31	8.155,31	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	101.680,70	40.255.068,92	40.153.388,22	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	101.680,70	40.255.068,92	40.153.388,22	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	101.680,70	40.255.068,92	40.153.388,22	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	101.680,70	40.255.068,92	40.153.388,22	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	101.680,70	40.255.068,92	40.153.388,22	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	101.680,70	40.255.068,92	40.153.388,22	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.597,46	3.597,46	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.597,46	3.597,46	C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.597,46	3.597,46	C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.597,46	3.597,46	C
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.597,46	3.597,46	C
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	3.597,46	3.597,46	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.130.152,14	1.792.364.677,36	142.183.020,63	1.695.311.808,87	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.792.364.677,36	142.183.020,63	1.650.181.656,73	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	693.069.244,00	0,00	693.069.244,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	693.069.244,00	0,00	693.069.244,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	693.069.244,00	0,00	693.069.244,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	693.069.244,00	0,00	693.069.244,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	693.069.244,00	0,00	693.069.244,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.099.295.433,36	142.183.020,63	957.112.412,73	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	754.982.913,00	59.075.523,00	695.907.390,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	753.662.913,00	57.755.523,00	695.907.390,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	580.396.344,00	0,00	580.396.344,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	580.396.344,00	0,00	580.396.344,00	D
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	173.266.569,00	57.755.523,00	115.511.046,00	D
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	173.266.569,00	57.755.523,00	115.511.046,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	312.000,00	312.000,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	312.000,00	312.000,00	C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	384.000,00	696.000,00	-312.000,00	D
522190301 - ACRESCIMO	0,00	384.000,00	0,00	384.000,00	D
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	384.000,00	384.000,00	C
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	312.000,00	312.000,00	C
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	312.000,00	312.000,00	C
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	99.800.000,00	48.000.000,00	51.800.000,00	D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	99.800.000,00	48.000.000,00	51.800.000,00	D
5222210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	99.800.000,00	48.000.000,00	51.800.000,00	D
522221011 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	99.800.000,00	48.000.000,00	51.800.000,00	D
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	3.207.331,27	0,00	3.207.331,27	D
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	3.207.331,27	0,00	3.207.331,27	D
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	3.207.331,27	0,00	3.207.331,27	D
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	3.207.331,27	0,00	3.207.331,27	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	241.305.189,09	35.107.497,63	206.197.691,46	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	241.305.189,09	35.107.497,63	206.197.691,46	D
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	241.305.189,09	35.107.497,63	206.197.691,46	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	134.338.160,55	0,00	134.338.160,55	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	106.967.028,54	0,00	106.967.028,54	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	35.107.497,63	35.107.497,63	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	45.130.152,14	0,00	0,00	45.130.152,14	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.899.907,27	0,00	0,00	3.899.907,27	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.899.907,27	0,00	0,00	3.899.907,27	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.899.907,27	0,00	0,00	3.899.907,27	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.899.907,27	0,00	0,00	3.899.907,27	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.899.907,27	0,00	0,00	3.899.907,27	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	41.230.244,87	0,00	0,00	41.230.244,87	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	41.230.244,87	0,00	0,00	41.230.244,87	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	41.230.244,87	0,00	0,00	41.230.244,87	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	41.230.244,87	0,00	0,00	41.230.244,87	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	41.230.244,87	0,00	0,00	41.230.244,87	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.130.152,14	2.408.845.915,19	4.059.027.571,92	1.695.311.808,87	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.366.449.405,28	4.016.631.062,01	1.650.181.656,73	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	162.610.727,80	855.679.971,80	693.069.244,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	136.726.833,37	718.953.138,43	582.226.305,06	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	136.726.833,37	718.953.138,43	582.226.305,06	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	136.726.833,37	718.953.138,43	582.226.305,06	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	136.726.833,37	718.953.138,43	582.226.305,06	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	25.883.894,43	136.726.833,37	110.842.938,94	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	25.883.894,43	136.726.833,37	110.842.938,94	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	25.883.894,43	136.726.833,37	110.842.938,94	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	25.883.894,43	136.726.833,37	110.842.938,94	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.203.838.677,48	3.160.951.090,21	957.112.412,73	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.985.862.979,65	2.733.305.369,65	747.442.390,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	989.380.910,36	1.527.787.462,90	538.406.552,54	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	989.380.910,36	1.527.787.462,90	538.406.552,54	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	989.380.910,36	1.527.787.462,90	538.406.552,54	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	638.775.867,00	641.614.013,00	2.838.146,00	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	638.775.867,00	641.614.013,00	2.838.146,00	C
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	0,00	2.838.146,00	2.838.146,00	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	357.706.202,29	563.903.893,75	206.197.691,46	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	199.564.891,11	259.151.881,86	59.586.990,75	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	199.564.891,11	259.151.881,86	59.586.990,75	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	152.722.169,43	169.312.421,28	16.590.251,85	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	152.722.169,43	169.312.421,28	16.590.251,85	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.855.027,80	134.875.476,66	130.020.448,86	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.728.691,36	116.284.544,79	113.555.853,43	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	2.126.336,44	18.590.931,87	16.464.595,43	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
62220000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	C
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	C
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	C
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	C
62230000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	0,00	3.207.331,27	3.207.331,27	C
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	3.207.331,27	3.207.331,27	C
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	3.207.331,27	3.207.331,27	C
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	3.207.331,27	3.207.331,27	C
62290000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	217.975.697,83	424.173.389,29	206.197.691,46	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	217.975.697,83	424.173.389,29	206.197.691,46	C
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	217.975.697,83	424.173.389,29	206.197.691,46	C
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	199.564.891,11	259.151.881,86	59.586.990,75	C
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	17.846.692,77	164.457.393,48	146.610.700,71	C
63000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	45.130.152,14	42.396.509,91	42.396.509,91	45.130.152,14	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.899.907,27	8.250.025,11	8.250.025,11	3.899.907,27	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.539,60	3.029.471,56	3.022.931,96	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.539,60	3.029.471,56	3.022.931,96	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.539,60	3.029.471,56	3.022.931,96	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.539,60	2.391.523,82	2.384.984,22	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	637.947,74	637.947,74	C
63190000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	449.505,92	1.326.481,23	876.975,31	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	449.505,92	1.326.481,23	876.975,31	C
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	449.505,92	1.326.481,23	876.975,31	C
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	449.505,92	1.326.481,23	876.975,31	C
63200000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	41.230.244,87	34.146.484,80	34.146.484,80	41.230.244,87	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	41.230.244,87	33.954.691,22	191.793,58	7.467.347,23	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	41.230.244,87	33.954.691,22	191.793,58	7.467.347,23	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	41.230.244,87	33.954.691,22	191.793,58	7.467.347,23	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	41.230.244,87	33.954.691,22	191.793,58	7.467.347,23	C
63220000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	191.793,58	33.954.691,22	33.762.897,64	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	191.793,58	33.954.691,22	33.762.897,64	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	191.793,58	33.954.691,22	33.762.897,64	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	191.793,58	33.954.691,22	33.762.897,64	C
70000000 - CONTROLES DEVEDORES	2.942.961.764,20	3.554.981.303,14	1.571.680.689,68	4.926.262.377,66	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
71000000 - ATOS POTENCIAIS	454.663.316,51	0,00	0,00	454.663.316,51	D
71100000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	D
71110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	D
711110102 - FIANÇAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	D
71200000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	454.586.621,51	0,00	0,00	454.586.621,51	D
71220000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	13.373.923,94	0,00	0,00	13.373.923,94	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	13.373.923,94	0,00	0,00	13.373.923,94	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	13.373.923,94	0,00	0,00	13.373.923,94	D
71230000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	441.212.697,57	0,00	0,00	441.212.697,57	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	441.212.697,57	0,00	0,00	441.212.697,57	D
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	441.212.697,57	0,00	0,00	441.212.697,57	D
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	441.212.697,57	0,00	0,00	441.212.697,57	D
72000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.381.101.574,56	2.532.531.547,23	785.590.835,42	4.128.042.286,37	D
72100000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.318.979.728,45	236.908.664,70	27.112.670,21	2.528.775.722,94	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.318.979.728,45	236.908.664,70	27.112.670,21	2.528.775.722,94	D
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.318.979.728,45	236.908.664,70	27.112.670,21	2.528.775.722,94	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.318.979.728,45	236.908.664,70	27.112.670,21	2.528.775.722,94	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.318.979.728,45	236.908.664,70	27.112.670,21	2.528.775.722,94	D
72200000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	62.121.846,11	155.509.481,53	7.341.398,21	210.289.929,43	D
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	62.121.846,11	155.509.481,53	7.341.398,21	210.289.929,43	D
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	85.200.864,33	7.341.398,21	77.859.466,12	D
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	85.200.864,33	7.341.398,21	77.859.466,12	D
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	81.970.384,95	7.133.850,79	74.836.534,16	D
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	3.230.479,38	207.547,42	3.022.931,96	D
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	62.121.846,11	70.308.617,20	0,00	132.430.463,31	D
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	62.121.846,11	70.308.617,20	0,00	132.430.463,31	D
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	62.121.846,11	70.308.617,20	0,00	132.430.463,31	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.140.113.401,00	751.136.767,00	1.388.976.634,00	D
723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO	0,00	2.140.113.401,00	751.136.767,00	1.388.976.634,00	D
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	1.386.138.488,00	693.069.244,00	693.069.244,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	1.386.138,488,00	693.069.244,00	693.069.244,00	D
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	1.386.138,488,00	693.069.244,00	693.069.244,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	753.974.913,00	58.067.523,00	695.907.390,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	753.974.913,00	58.067.523,00	695.907.390,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	753.974.913,00	58.067.523,00	695.907.390,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	107.196.873,13	1.022.449.755,91	786.089.854,26	343.556.774,78	D
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.581.292,61	2.761.279,55	1.059.784,03	15.282.788,13	D
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.561.926,07	2.761.279,55	1.059.784,03	15.263.421,59	D
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.561.926,07	2.761.279,55	1.059.784,03	15.263.421,59	D
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	13.561.926,07	2.761.279,55	1.059.784,03	15.263.421,59	D
797110303 - SEGURO GARANTIA	12.233.598,77	2.761.279,55	1.059.784,03	13.935.094,29	D
797110304 - FIANCA BANCARIA	1.328.327,30	0,00	0,00	1.328.327,30	D
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.366,54	0,00	0,00	19.366,54	D
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.366,54	0,00	0,00	19.366,54	D
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	19.366,54	0,00	0,00	19.366,54	D
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	19.366,54	0,00	0,00	19.366,54	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	93.615.580,52	1.019.688.476,36	785.030.070,23	328.273.986,65	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	45.138.568,81	773.610.818,76	523.566.826,85	295.182.560,72	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	498.377.957,92	498.299.242,72	78.715,20	D
799110300 - CONTROLES DE DEAS	0,00	53.239,92	0,00	53.239,92	D
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	26.619,96	0,00	26.619,96	D
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	26.619,96	0,00	26.619,96	D
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	213.272.221,99	213.269.081,52	3.140,47	D
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	53.313,57	50.173,10	3.140,47	D
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS	0,00	22.334,81	0,00	22.334,81	D
ÓRGÃOS DO ESTADO					
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	0,00	22.334,81	0,00	22.334,81	D
799120000 - CONTROLES DE PDS	45.138.568,81	168.903.677,77	19.270.045,10	194.772.201,48	D
799120100 - CONTROLES DE PDS	45.138.568,81	168.903.677,77	19.270.045,10	194.772.201,48	D
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	45.138.568,81	168.903.677,77	19.270.045,10	194.772.201,48	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	106.329.183,07	5.997.539,03	100.331.644,04	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	106.329.183,07	5.997.539,03	100.331.644,04	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	105.905.574,20	5.990.222,34	99.915.351,86	D
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	423.608,87	7.316,69	416.292,18	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
79930000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.472.850,68	246.077.657,60	261.463.243,38	33.087.264,90	D
79931000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.472.850,68	246.077.657,60	261.463.243,38	33.087.264,90	D
79931010 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.472.850,68	246.077.657,60	261.463.243,38	33.087.264,90	D
79931011 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.472.850,68	246.077.657,60	261.463.243,38	33.087.264,90	D
79940000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.161,03	0,00	0,00	4.161,03	D
79941000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.161,03	0,00	0,00	4.161,03	D
79941010 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.161,03	0,00	0,00	4.161,03	D
79941011 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.161,03	0,00	0,00	4.161,03	D
80000000 - CONTROLES CREDITORES	2.942.961.764,20	3.370.857.641,05	5.354.158.254,51	4.926.262.377,66	C
81000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	454.663.316,51	904.889,70	904.889,70	454.663.316,51	C
81100000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	C
81110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	C
81111000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	C
81111010 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	C
81111013 - FIANÇAS A EXECUTAR	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	C
81200000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	454.586.621,51	904.889,70	904.889,70	454.586.621,51	C
81220000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	13.373.923,94	904.889,70	904.889,70	13.373.923,94	C
81221000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	13.373.923,94	904.889,70	904.889,70	13.373.923,94	C
81221010 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	13.373.923,94	904.889,70	904.889,70	13.373.923,94	C
81221011 - CONVÊNIOS A PAGAR	3.482.935,74	904.889,70	0,00	2.578.046,04	C
81221012 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	9.612.273,55	0,00	904.889,70	10.517.163,25	C
81221017 - CONVÊNIOS CANCELADOS	278.714,65	0,00	0,00	278.714,65	C
81230000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	441.212.697,57	0,00	0,00	441.212.697,57	C
81231000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS	441.212.697,57	0,00	0,00	441.212.697,57	C
81231010 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	430.874.005,33	0,00	0,00	430.874.005,33	C
81231011 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	430.874.005,33	0,00	0,00	430.874.005,33	C
81231020 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	10.338.692,24	0,00	0,00	10.338.692,24	C
81231021 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	9.090.896,14	0,00	0,00	9.090.896,14	C
81231022 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	1.247.796,10	0,00	0,00	1.247.796,10	C
82000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.381.101.574,56	2.462.718.859,68	4.209.659.571,49	4.128.042.286,37	C
82100000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.318.979.728,45	778.260.906,11	988.056.900,60	2.528.775.722,94	C
82110000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.318.979.728,45	778.260.906,11	988.056.900,60	2.528.775.722,94	C
82111000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-663.889,27	373.753.072,02	319.108.698,31	-55.308.262,98	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-663.889,27	373.753.072,02	319.108.698,31	-55.308.262,98	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-663.889,27	373.753.072,02	319.108.698,31	-55.308.262,98	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.899.907,27	206.465.884,53	262.152.968,01	59.586.990,75	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.899.907,27	206.465.884,53	262.152.968,01	59.586.990,75	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.899.907,27	205.901.770,58	261.588.854,06	59.586.990,75	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	45.327.677,81	188.954.299,52	172.582.022,68	28.955.400,97	C
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	41.230.244,87	169.774.468,49	152.601.822,70	24.057.599,08	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	41.230.244,87	169.774.468,49	152.601.822,70	24.057.599,08	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.908.323,94	18.756.222,16	19.493.646,78	4.645.748,56	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.908.323,94	18.756.222,16	19.493.646,78	4.645.748,56	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	189.109,00	423.608,87	486.553,20	252.053,33	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	189.109,00	423.608,87	486.553,20	252.053,33	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.779.491.277,52	3.097.427,70	129.429.185,50	1.905.823.035,32	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.779.491.277,52	3.097.427,70	129.429.185,50	1.905.823.035,32	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.779.367.559,87	3.097.427,70	129.429.185,50	1.905.699.317,67	C
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	123.717,65	0,00	0,00	123.717,65	C
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADADO PRÓPRIA	490.924.755,12	5.990.222,34	104.784.026,10	589.718.558,88	C
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADADO PRÓPRIA	490.924.755,12	5.990.222,34	104.784.026,10	589.718.558,88	C
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADADO PRÓPRIA	1.929.149,09	0,00	135.980,72	2.065.129,81	C
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREIRO	488.995.606,03	5.990.222,34	104.648.045,38	587.653.429,07	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	62.121.846,11	162.965.170,73	311.133.254,05	210.289.929,43	C
822100000 - COTA DE DESPESA	62.121.846,11	162.965.170,73	311.133.254,05	210.289.929,43	C
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	62.121.846,11	162.965.170,73	311.133.254,05	210.289.929,43	C
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDAÇÃO	0,00	7.341.398,21	85.200.864,33	77.859.466,12	C
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.133.850,79	81.970.384,95	74.836.534,16	C
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDAÇÃO DE RPNP	0,00	207.547,42	3.230.479,38	3.022.931,96	C
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	61.944.318,87	75.283.460,15	78.144.303,41	64.805.162,13	C
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	57.307.853,97	76.849.217,07	19.541.363,10	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	85.794,88	85.794,88	C
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	61.944.318,87	17.975.606,18	1.197.838,26	45.166.550,95	C
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	11.453,20	11.453,20	C
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	177.527,24	77.557.471,73	77.969.052,71	589.108,22	C
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	59.401.541,26	59.813.122,24	411.580,98	C
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	177.527,24	18.155.930,47	18.155.930,47	177.527,24	C
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	2.782.840,64	69.819.033,60	67.036.192,96	C
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	2.591.063,15	52.860.941,39	50.269.878,24	C
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	191.777,49	16.958.092,21	16.766.314,72	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.521.492.782,84	2.910.469.416,84	1.388.976.634,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	1.521.492.782,84	2.910.469.416,84	1.388.976.634,00	C
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	806.703.811,56	1.499.773.055,56	693.069.244,00	C
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	784.151.813,56	1.292.919.438,00	508.767.624,44	C
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	784.151.813,56	1.292.919.438,00	508.767.624,44	C
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	22.551.998,00	206.853.617,56	184.301.619,56	C
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	22.551.998,00	206.853.617,56	184.301.619,56	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	714.788.971,28	1.410.696.361,28	695.907.390,00	C
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	267.759.286,56	776.526.911,00	508.767.624,44	C
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	267.759.286,56	776.526.911,00	508.767.624,44	C
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	312.122.187,09	341.761.115,19	29.638.928,10	C
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	312.122.187,09	341.761.115,19	29.638.928,10	C
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	0,00	2.838.146,00	2.838.146,00	C
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	0,00	2.838.146,00	2.838.146,00	C
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	99.800.000,00	48.265.000,00	-51.535.000,00	C
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	99.800.000,00	48.000.000,00	51.800.000,00	D
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	C
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	35.107.497,63	241.305.189,09	206.197.691,46	C
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	35.107.497,63	241.305.189,09	206.197.691,46	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	107.196.873,13	907.233.891,67	1.143.593.793,32	343.556.774,78	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	107.196.873,13	907.233.891,67	1.143.593.793,32	343.556.774,78	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	58.719.861,42	645.342.302,84	897.087.790,27	310.465.348,85	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	13.581.292,61	214.382.105,47	216.162.316,19	15.361.503,33	C
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	0,00	26.619,96	26.619,96	C
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	26.619,96	26.619,96	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	53.239,92	79.859,88	26.619,96	C
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	26.619,96	26.619,96	C
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	213.269.081,52	213.272.221,99	3.140,47	C
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	50.173,10	53.313,57	3.140,47	C
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	0,00	22.334,81	22.334,81	C
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	0,00	0,00	22.334,81	22.334,81	C
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	13.581.292,61	1.059.784,03	2.761.279,55	15.282.788,13	C
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	13.581.292,61	1.059.784,03	2.761.279,55	15.282.788,13	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	45.138.568,81	424.962.658,34	574.596.291,01	194.772.201,48	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	45.138.568,81	424.962.658,34	574.596.291,01	194.772.201,48	C
899120101 - PDS A EMITIR	41.124.474,13	198.706.839,86	181.101.950,57	23.519.584,84	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	3.898.079,43	20.442.794,16	21.162.314,26	4.617.599,53	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	105.770,74	184.057.912,24	184.490.155,74	538.014,24	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	10.244,51	18.563.320,37	18.581.224,89	28.149,03	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	2.927.024,54	152.630.759,83	149.703.735,29	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	264.767,17	16.629.885,72	16.365.118,55	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	5.997.539,03	106.329.183,07	100.331.644,04	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	5.997.539,03	106.329.183,07	100.331.644,04	C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	5.990.222,34	105.905.574,20	99.915.351,86	C
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	7.316,69	423.608,87	416.292,18	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	48.472.850,68	261.891.588,83	246.506.003,05	33.087.264,90	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	48.472.850,68	261.891.588,83	246.506.003,05	33.087.264,90	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	48.472.850,68	261.891.588,83	246.506.003,05	33.087.264,90	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.292.390,96	261.467.979,96	246.019.449,85	32.843.860,85	C
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	180.459,72	423.608,87	486.553,20	243.404,05	C
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	4.161,03	0,00	0,00	4.161,03	C
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	4.161,03	0,00	0,00	4.161,03	C
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	4.161,03	0,00	0,00	4.161,03	C
899410201 - CONSIGNACOES	4.161,03	0,00	0,00	4.161,03	C

**Balancete**Encerrado até Maio
Emitido em: 14/06/21 17:09

Identificação	Unidade Gestora 294200 - FSERJ	Mês 5/2021	Saldos Zerados?		Valor Acumulado
			Saldo Inicial	Saldo Atual	
Conta Contábil		Débito	Crédito		D/C
10000000 - ATIVO		909.124.074,66	818.391.636,80	326.781.269,19	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		906.257.360,97	818.193.015,90	320.764.865,62	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		540.399.818,98	563.531.926,57	26.306.833,80	D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		540.399.818,98	563.531.926,57	26.306.833,80	D
11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		236.199.659,37	259.685.822,35	24.868.644,82	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		218.632.803,79	237.664.224,47	20.540.258,93	D
111111902 - BANCO BRADESCO S/A		153.868.642,33	172.900.063,01	20.540.257,93	D
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A		0,00	0,00	1,00	D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		17.566.855,58	22.021.597,88	4.328.385,89	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		17.566.855,58	22.021.597,88	4.328.385,89	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS		304.200.159,61	303.846.104,22	1.438.188,98	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO		304.200.159,61	303.846.104,22	1.438.188,98	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO		143.909.839,77	143.616.502,16	382.952,20	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		160.200.635,32	160.167.348,28	999.377,75	D
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO		89.684,52	62.253,78	55.859,03	D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		340.224.541,21	247.035.117,57	176.807.873,12	D
112200000 - CLIENTES		340.118.908,42	246.998.475,03	176.679.094,63	D
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS		340.118.908,42	246.998.475,03	176.679.094,63	D
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER		340.118.908,42	246.998.475,03	176.679.094,63	D
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES		340.118.908,42	246.998.475,03	176.679.094,63	D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		105.632,79	36.642,54	128.778,49	D
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO		105.632,79	36.642,54	128.778,49	D
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		105.632,79	36.642,54	128.778,49	D
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02		105.632,79	36.642,54	128.778,49	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.133.151,56	6.809.669,72	7.251.152,79	17.691.668,49	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.178.523,60	3.441.698,93	5.109.103,00	6.511.119,53	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.178.523,60	3.441.698,93	5.109.103,00	6.511.119,53	D
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	6.014.160,74	3.227.336,07	2.730.377,28	6.511.119,53	D
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	6.014.160,74	3.227.336,07	2.730.377,28	6.511.119,53	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.954.627,96	3.367.970,79	2.142.049,79	11.180.548,96	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.954.627,96	3.367.970,79	2.142.049,79	11.180.548,96	D
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	9.863.782,83	1.206.519,60	0,00	11.070.302,43	D
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	9.612.273,55	1.206.519,60	0,00	10.818.793,15	D
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUICOES A RECEBER	251.509,28	0,00	0,00	251.509,28	D
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	184.756,88	198.671,77	-13.914,89	D
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	36.642,54	50.557,43	13.914,89	C
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	90.845,13	1.976.694,31	1.943.378,02	124.161,42	D
113810903 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS - RETENÇÃO	90.845,13	983.595,92	950.279,63	124.161,42	D
115000000 - ESTOQUES	81.509.978,12	18.823.331,06	374.818,97	99.958.490,21	D
115600000 - ALMOXARIFADO	81.509.978,12	18.823.331,06	374.818,97	99.958.490,21	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	81.509.978,12	18.823.331,06	374.818,97	99.958.490,21	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	51.996.747,94	18.823.331,06	374.818,97	70.445.260,03	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	51.996.747,94	18.823.331,06	374.818,97	70.445.260,03	D
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	29.513.230,18	0,00	0,00	29.513.230,18	D
115610219 - FUNDACAO SAUDE - IECAC	5.316.490,40	0,00	0,00	5.316.490,40	D
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	9.916.200,81	0,00	0,00	9.916.200,81	D
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	211.277,35	0,00	0,00	211.277,35	D
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	70.777,61	0,00	0,00	70.777,61	D
115610223 - FUNDACAO SAUDE - HECC	413.076,76	0,00	0,00	413.076,76	D
115610224 - FUNDACAO SAUDE - IETAP	38.636,35	0,00	0,00	38.636,35	D
115610225 - FUNDACAO SAUDE - HESM	69.705,68	0,00	0,00	69.705,68	D
115610226 - FUNDACAO SAUDE - CPRJ	37.458,70	0,00	0,00	37.458,70	D
115610227 - FUNDACAO SAUDE - LACENN	204.014,98	0,00	0,00	204.014,98	D
115610228 - FUNDACAO SAUDE - CGA	12.902.933,83	0,00	0,00	12.902.933,83	D
115610229 - FUNDACAO SAUDE - HEAN	157.931,00	0,00	0,00	157.931,00	D
115610230 - FUNDACAO SAUDE - IEDS	10.972,72	0,00	0,00	10.972,72	D
115610231 - FUNDACAO SAUDE - HEER	82.996,87	0,00	0,00	82.996,87	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
115610233 - FUNDACAO SAUDE - SEDE	80.757,12	0,00	0,00	80.757,12	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.348.310,78	2.866.713,69	198.620,90	6.016.403,57	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	259.846,04	0,00	0,00	259.846,04	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	259.846,04	0,00	0,00	259.846,04	D
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	259.846,04	0,00	0,00	259.846,04	D
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	259.846,04	0,00	0,00	259.846,04	D
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	259.846,04	0,00	0,00	259.846,04	D
123000000 - IMOBILIZADO	3.086.064,74	2.866.713,69	198.620,90	5.754.157,53	D
123100000 - BENS MOVEIS	4.678.896,51	2.844.290,60	53.936,76	7.469.250,35	D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.678.896,51	2.844.290,60	53.936,76	7.469.250,35	D
123110100 - BENS MOVEIS	4.678.896,51	2.840.093,60	49.739,76	7.469.250,35	D
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	205.346,80	0,00	0,00	205.346,80	D
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	2.835.536,93	2.665.889,00	22.000,00	5.479.425,93	D
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	320.605,15	161.345,30	24.741,23	457.209,22	D
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10.890,00	0,00	0,00	10.890,00	D
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	48.485,74	0,00	0,00	48.485,74	D
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	9.826,26	11.460,30	2.998,53	18.288,03	D
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	32.822,09	0,00	0,00	32.822,09	D
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	486.915,34	1.399,00	0,00	488.314,34	D
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	728.468,20	0,00	0,00	728.468,20	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.592.831,77	22.423,09	144.684,14	1.715.092,82	C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.592.831,77	22.423,09	144.684,14	1.715.092,82	C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.592.831,77	22.423,09	144.684,14	1.715.092,82	C
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	1.592.831,77	22.423,09	144.684,14	1.715.092,82	C
124000000 - INTANGÍVEL	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	D
124100000 - SOFTWARES	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	D
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	D
124110100 - SOFTWARES	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	D
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	D
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	C
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	C
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	C
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	236.048.831,33	1.123.972.175,76	1.111.283.786,55	223.360.442,12	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
21000000 - PASSIVO CIRCULANTE	53.750.609,26	268.886.710,76	256.439.113,97	41.303.012,47	C
21100000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.862.338,84	106.818.175,59	107.328.956,63	31.373.119,88	C
21110000 - PESSOAL A PAGAR	22.431.626,83	99.551.958,82	100.839.731,68	23.719.399,69	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR	21.862.923,69	99.397.097,62	100.696.647,05	23.162.473,12	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	21.862.923,69	99.375.162,41	100.673.615,88	23.161.377,16	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	10.517.473,16	68.208.371,32	66.312.430,86	8.621.532,70	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.944.755,58	2.370.651,75	2.687.996,37	4.262.100,20	C
211110103 - FÉRIAS	6.316.829,61	7.397.706,87	7.232.391,57	6.151.514,31	C
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	1.083.865,34	21.398.432,47	24.440.797,08	4.126.229,95	C
211110300 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	0,00	21.935,21	23.031,17	1.095,96	C
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	21.935,21	23.031,17	1.095,96	C
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	568.703,14	88.569,63	76.793,06	556.926,57	C
211120100 - PESSOAL A PAGAR	568.703,14	88.569,63	76.793,06	556.926,57	C
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	186.669,36	0,00	0,00	186.669,36	C
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	382.033,78	88.569,63	76.793,06	370.257,21	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.430.712,01	7.266.216,77	6.489.224,95	7.653.720,19	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.942.221,01	7.107.384,31	6.326.202,89	1.161.039,59	C
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.942.221,01	7.107.384,31	6.326.202,89	1.161.039,59	C
211410101 - FGTS	1.941.524,21	7.107.384,31	6.326.202,89	1.160.342,79	C
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	696,80	0,00	0,00	696,80	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	20.768,14	111.642,46	112.931,50	22.057,18	C
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.768,14	111.642,46	112.931,50	22.057,18	C
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	20.768,14	111.642,46	112.931,50	22.057,18	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.467.722,86	47.190,00	50.090,56	6.470.623,42	C
211430100 - INSS A PAGAR	6.467.722,86	47.190,00	50.090,56	6.470.623,42	C
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	6.467.722,86	47.190,00	50.090,56	6.470.623,42	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.770.837,48	136.586.944,42	122.481.068,01	4.664.961,07	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	18.770.837,48	136.586.944,42	122.481.068,01	4.664.961,07	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.770.837,48	136.586.944,42	122.481.068,01	4.664.961,07	C
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	18.749.173,04	136.164.398,97	122.080.187,00	4.664.961,07	C
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	18.749.173,04	132.094.509,27	117.708.667,40	4.363.331,17	C
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	904.889,70	1.206.519,60	301.629,90	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.117.432,94	25.481.590,75	26.629.089,33	5.264.931,52	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
21880000 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.006.587,81	24.668.672,49	25.782.854,78	5.120.770,10	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.006.587,81	24.668.672,49	25.782.854,78	5.120.770,10	C
218810100 - CONSIGNACOES	3.908.323,94	24.617.390,36	25.724.647,03	5.015.580,61	C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.384,07	55.964,43	68.003,00	22.422,64	C
218810102 - INSS	1.939.607,71	14.136.393,80	14.110.863,07	1.914.076,98	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.518.590,60	7.745.307,24	7.659.828,31	1.433.111,67	C
218810108 - ISS	174.955,41	78.023,89	66.690,67	163.622,19	C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	21.354,06	123.577,26	125.740,38	23.517,18	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.491,88	15.289,97	15.053,50	2.255,41	C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	356,27	0,00	0,00	356,27	C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	237.204,58	1.497.971,97	1.498.011,98	237.244,59	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	587,30	850.043,65	849.824,90	368,55	C
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	0,00	97.632,28	1.313.433,65	1.215.801,37	C
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	2.792,06	17.185,87	17.197,57	2.803,76	C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	98.263,87	391,07	0,00	97.872,80	C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	97.872,80	0,00	0,00	97.872,80	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	50.891,06	58.207,75	7.316,69	C
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	0,00	50.891,06	58.207,75	7.316,69	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	110.845,13	812.918,26	846.234,55	144.161,42	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	110.845,13	812.918,26	846.234,55	144.161,42	C
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	90.845,13	812.918,26	846.234,55	124.161,42	C
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	90.845,13	812.918,26	846.234,55	124.161,42	C
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	C
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	182.298.222,07	855.085.465,00	854.844.672,58	182.057.429,65	C
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	6.013.511,83	0,00	0,00	6.013.511,83	C
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	6.013.511,83	0,00	0,00	6.013.511,83	C
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.013.511,83	0,00	0,00	6.013.511,83	C
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	6.013.511,83	0,00	0,00	6.013.511,83	C
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	6.013.511,83	0,00	0,00	6.013.511,83	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	176.284.710,24	855.085.465,00	854.844.672,58	176.043.917,82	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	176.284.710,24	855.085.465,00	854.844.672,58	176.043.917,82	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.361.362.918,46	403.961.571,96	403.747.399,50	-1.361.577.090,92	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-958.362.145,72	403.000.772,74	0,00	-1.361.362.918,46	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-958.362,145,72	403.000,772,74	0,00	-1.361.362,918,46	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.041.228,20	960.799,22	7.787.854,96	-214.172,46	C
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.041.228,20	960.799,22	7.787.854,96	-214.172,46	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.574.475.463,60	450.688.693,86	450.662.073,90	1.574.448.843,64	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.123.834.760,42	10.685,36	450.651.388,54	1.574.475.463,60	C
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.123.834.760,42	10.685,36	450.651.388,54	1.574.475.463,60	C
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-10.685,36	26.619,96	10.685,36	-26.619,96	C
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-10.685,36	26.619,96	10.685,36	-26.619,96	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-36.703.548,14	298.504,28	298.504,28	-36.703.548,14	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-36.405.043,86	298.504,28	0,00	-36.703.548,14	C
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-36.405.043,86	298.504,28	0,00	-36.703.548,14	C
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-96,64	96,64	96,64	-96,64	C
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	96,64	0,00	-96,64	C
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	96,64	0,00	-96,64	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-124.190,12	136.598,26	136.598,26	-124.190,12	C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.408,14	136.598,26	0,00	-124.190,12	C
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.408,14	136.598,26	0,00	-124.190,12	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	201.143.903,32	21.329.901,32	179.814.002,00	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	103.556.105,72	13.478.439,85	90.077.665,87	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	96.096.997,65	11.797.867,48	84.299.130,17	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	4.129.167,42	769.116,66	3.360.050,76	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.129.167,42	769.116,66	3.360.050,76	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	4.129.167,42	769.116,66	3.360.050,76	D
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	428.903,00	0,00	428.903,00	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	214.913,00	107.456,50	107.456,50	D
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	483.012,44	241.506,22	241.506,22	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.002.338,98	420.153,94	2.582.185,04	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	91.967.830,23	11.028.750,82	80.939.079,41	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.967.830,23	11.028.750,82	80.939.079,41	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	54.730.706,38	8.138.781,52	46.591.924,86	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	31.936.511,78	3.691.060,60	28.245.451,18	D
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.244.270,56	211.857,69	1.032.412,87	D
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	9.487.481,21	1.549.946,95	7.937.534,26	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	1.647.989,66	823.994,83	823.994,83	D
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	3.521.674,20	535.199,58	2.986.474,62	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	550.937,58	275.468,79	275.468,79	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	6.256.143,61	1.040.229,34	5.215.914,27	D
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	48.246,93	10.273,50	37.973,43	D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	37.450,85	750,24	36.700,61	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	13.342.867,03	2.300,52	13.340.566,51	D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	14.898,21	2.300,52	12.597,69	D
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	6.999.967,81	0,00	6.999.967,81	D
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	6.328.001,01	0,00	6.328.001,01	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	23.894.256,82	2.887.668,78	21.006.588,04	D
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	23.894.256,82	2.887.668,78	21.006.588,04	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.372.481,96	1.638.632,33	4.733.849,63	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	112.931,50	0,00	112.931,50	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	112.931,50	0,00	112.931,50	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	112.931,50	0,00	112.931,50	D
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	112.931,50	0,00	112.931,50	D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	6.259.550,46	1.638.632,33	4.620.918,13	D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.259.550,46	1.638.632,33	4.620.918,13	D
312310100 - FGTS	0,00	6.259.550,46	1.638.632,33	4.620.918,13	D
312310101 - FGTS	0,00	6.259.550,46	1.638.632,33	4.620.918,13	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.086.626,11	41.940,04	1.044.686,07	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	974.846,19	39.053,49	935.792,70	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	974.846,19	39.053,49	935.792,70	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	974.846,19	39.053,49	935.792,70	D
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	974.846,19	39.053,49	935.792,70	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	89.844,71	2.886,55	86.958,16	D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	23.553,14	0,00	23.553,14	D
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	23.553,14	0,00	23.553,14	D
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	23.553,14	0,00	23.553,14	D
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	66.291,57	2.886,55	63.405,02	D
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	66.291,57	2.886,55	63.405,02	D
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	66.291,57	2.886,55	63.405,02	D
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.935,21	0,00	21.935,21	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.935,21	0,00	21.935,21	D
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	21.935,21	0,00	21.935,21	D
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	21.935,21	0,00	21.935,21	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	417.889,10	146.863,84	271.025,26	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	417.889,10	146.863,84	271.025,26	D
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	417.889,10	146.863,84	271.025,26	D
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	417.889,10	146.863,84	271.025,26	D
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	417.889,10	146.863,84	271.025,26	D
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	417.889,10	146.863,84	271.025,26	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	96.467.094,36	7.521.249,09	88.945.845,27	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.142.603,89	101.770,22	4.040.833,67	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	4.142.603,89	101.770,22	4.040.833,67	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.142.603,89	101.770,22	4.040.833,67	D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	478.810,93	0,00	478.810,93	D
331110101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	478.810,93	0,00	478.810,93	D
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	310,00	0,00	310,00	D
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	310,00	0,00	310,00	D
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	218.750,38	16.520,46	202.229,92	D
331110601 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	218.750,38	16.520,46	202.229,92	D
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.038.003,61	23.914,86	1.014.088,75	D
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.038.003,61	23.914,86	1.014.088,75	D
331111000 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	504.925,20	47.153,21	457.771,99	D
331111001 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	504.925,20	47.153,21	457.771,99	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	37.937,60	2.978,79	34.958,81	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	37.937,60	2.978,79	34.958,81	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	38.575,34	369,00	38.206,34	D
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	38.575,34	369,00	38.206,34	D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.193,90	0,00	3.193,90	D
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.193,90	0,00	3.193,90	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	4.010,70	0,00	4.010,70	D
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	4.010,70	0,00	4.010,70	D
331112400 - MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	6.465,92	1.286,71	5.179,21	D
331112401 - MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	6.465,92	1.286,71	5.179,21	D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	494.539,03	159,99	494.379,04	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	494.539,03	159,99	494.379,04	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	2.728,00	0,00	2.728,00	D
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	2.728,00	0,00	2.728,00	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.282.557,62	1.447,20	1.281.110,42	D
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.282.557,62	1.447,20	1.281.110,42	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	580,00	0,00	580,00	D
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	580,00	0,00	580,00	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	15.880,00	7.940,00	7.940,00	D
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	15.880,00	7.940,00	7.940,00	D
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	2.325,60	0,00	2.325,60	D
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	2.325,60	0,00	2.325,60	D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	402,00	0,00	402,00	D
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	402,00	0,00	402,00	D
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	808,06	0,00	808,06	D
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	808,06	0,00	808,06	D
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	D
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	92.179.806,33	7.397.055,78	84.782.750,55	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.000.413,88	394.214,26	1.606.199,62	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.000.413,88	394.214,26	1.606.199,62	D
332219800 - REPOSICOES.RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	2.000.413,88	394.214,26	1.606.199,62	D
332219801 - REPOSICOES.RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	2.000.413,88	394.214,26	1.606.199,62	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	69.422.601,64	4.339.793,18	65.082.808,46	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.422.601,64	4.339.793,18	65.082.808,46	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	12.208,35	0,40	12.207,95	D
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	3.129,56	0,00	3.129,56	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	9.078,79	0,40	9.078,39	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.097.779,61	93.255,51	2.004.524,10	D
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	1.847.295,80	55.322,64	1.791.973,16	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	190.472,42	37.932,87	152.539,55	D
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	59.666,39	0,00	59.666,39	D
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	345,00	0,00	345,00	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	11.141,80	556,78	10.585,02	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	9.106,99	0,00	9.106,99	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.034,81	556,78	1.478,03	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	8.492.439,82	1.181.335,25	7.311.104,57	D
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	8.492.439,82	1.181.335,25	7.311.104,57	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	5.534.100,84	31.339,07	5.502.761,77	D
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	3.235.316,34	9.989,92	3.225.326,42	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	689.043,96	20.331,95	668.712,01	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	51.522,54	1.017,20	50.505,34	D
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODON FISIOT, PSIC E SIMILARES	0,00	1.558.218,00	0,00	1.558.218,00	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	881.006,84	0,00	881.006,84	D
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	662.600,00	0,00	662.600,00	D
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	218.406,84	0,00	218.406,84	D
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	2.476.068,72	0,00	2.476.068,72	D
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	2.476.068,72	0,00	2.476.068,72	D
332312000 - CONFEÇÕES EM GERAL	0,00	494.928,50	0,00	494.928,50	D
332312001 - CONFEÇÕES EM GERAL	0,00	494.928,50	0,00	494.928,50	D
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	1.366.108,58	0,00	1.366.108,58	D
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	1.366.108,58	0,00	1.366.108,58	D
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	752.246,83	76.942,34	675.304,49	D
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	752.246,83	76.942,34	675.304,49	D
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	685.973,54	0,00	685.973,54	D
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	685.973,54	0,00	685.973,54	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	21.035,20	3.406,20	17.629,00	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	21.035,20	3.406,20	17.629,00	D
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	29.055,79	5.550,00	23.505,79	D
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	29.055,79	5.550,00	23.505,79	D
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	4.031.320,08	2.289,00	4.029.031,08	D
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	2.463.682,63	1.140,00	2.462.542,63	D
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	546.406,10	1.149,00	545.257,10	D
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	661.432,11	0,00	661.432,11	D
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	359.799,24	0,00	359.799,24	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	117.705,18	0,00	117.705,18	D
332314602 - ASSIAQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	117.705,18	0,00	117.705,18	D
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	11.512,00	245,00	11.267,00	D
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	11.512,00	245,00	11.267,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	20.462.459,84	1.027.072,43	19.435.387,41	D
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	20.462.459,84	1.027.072,43	19.435.387,41	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	21.945.510,12	1.917.801,20	20.027.708,92	D
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	2.242.613,88	0,00	2.242.613,88	D
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	15.328.392,25	1.903.673,56	13.424.718,69	D
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	3.540.629,99	1,18	3.540.628,81	D
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	833.874,00	14.126,46	819.747,54	D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1º, LC 101/00	0,00	20.756.790,81	2.663.048,34	18.093.742,47	D
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.756.790,81	2.663.048,34	18.093.742,47	D
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	20.756.790,81	2.663.048,34	18.093.742,47	D
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	20.756.790,81	2.663.048,34	18.093.742,47	D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	144.684,14	22.423,09	122.261,05	D
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	144.684,14	22.423,09	122.261,05	D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	144.684,14	22.423,09	122.261,05	D
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	144.684,14	22.423,09	122.261,05	D
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	144.684,14	22.423,09	122.261,05	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	133.360,41	10.218,57	123.141,84	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	133.360,41	10.218,57	123.141,84	D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	34.892,47	4.198,09	30.694,38	D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.892,47	4.198,09	30.694,38	D
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	34.892,47	4.198,09	30.694,38	D
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	34.892,47	4.198,09	30.694,38	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	98.467,94	6.020,48	92.447,46	D
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	98.467,94	6.020,48	92.447,46	D
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	98.467,94	6.020,48	92.447,46	D
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	98.467,94	6.020,48	92.447,46	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	168.572,72	314,80	168.257,92	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	168.572,72	314,80	168.257,92	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	168.257,92	0,00	168.257,92	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	168.257,92	0,00	168.257,92	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	168.257,92	0,00	168.257,92	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	168.257,92	0,00	168.257,92	D
390000000 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	400.881,01	172.815,17	228.065,84	D
399000000 - DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	400.881,01	172.815,17	228.065,84	D
399900000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	400.881,01	172.815,17	228.065,84	D
399910000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	400.881,01	172.815,17	228.065,84	D
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	400.881,01	172.815,17	228.065,84	D
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	400.881,01	172.815,17	228.065,84	D
400000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	72.035.575,13	355.270.404,20	283.234.829,07	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	71.933.894,43	314.235.013,99	242.301.119,56	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	71.933.894,43	314.235.013,99	242.301.119,56	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	71.933.894,43	314.235.013,99	242.301.119,56	C
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	71.933.894,43	314.235.013,99	242.301.119,56	C
433120600 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	71.933.894,43	314.235.013,99	242.301.119,56	C
433120699 - OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	71.933.894,43	314.235.013,99	242.301.119,56	C
440000000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.307,04	11.307,04	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.307,04	11.307,04	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.307,04	11.307,04	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.307,04	11.307,04	C
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	11.307,04	11.307,04	C
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	11.307,04	11.307,04	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	101.680,70	41.015.184,11	40.913.503,41	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	101.680,70	41.015.184,11	40.913.503,41	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	101.680,70	41.015.184,11	40.913.503,41	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	101.680,70	41.015.184,11	40.913.503,41	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	101.680,70	41.015.184,11	40.913.503,41	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	101.680,70	41.015.184,11	40.913.503,41	C
490000000 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	8.899,06	8.899,06	C
499000000 - DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	8.899,06	8.899,06	C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.899,06	8.899,06	C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.899,06	8.899,06	C
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.899,06	8.899,06	C
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.899,06	8.899,06	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
50000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.130.152,14	1.839.363.121,15	143.734.637,34	1.740.758.635,95	D
52000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.839.363.121,15	143.734.637,34	1.695.628.483,81	D
52100000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	693.069.244,00	0,00	693.069.244,00	D
52110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	693.069.244,00	0,00	693.069.244,00	D
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	693.069.244,00	0,00	693.069.244,00	D
521110100 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	693.069.244,00	0,00	693.069.244,00	D
521110101 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	693.069.244,00	0,00	693.069.244,00	D
52200000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.146.293.877,15	143.734.637,34	1.002.559.239,81	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	754.982.913,00	59.075.523,00	695.907.390,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	753.662.913,00	57.755.523,00	695.907.390,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	580.396.344,00	0,00	580.396.344,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	580.396.344,00	0,00	580.396.344,00	D
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	173.266.569,00	57.755.523,00	115.511.046,00	D
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	173.266.569,00	57.755.523,00	115.511.046,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	312.000,00	312.000,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	312.000,00	312.000,00	C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	384.000,00	696.000,00	-312.000,00	D
522190301 - ACRESCIMO	0,00	384.000,00	0,00	384.000,00	D
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	384.000,00	384.000,00	C
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	312.000,00	312.000,00	C
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	312.000,00	312.000,00	C
522200000 - MOVIMENTAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	99.800.000,00	48.000.000,00	51.800.000,00	D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	99.800.000,00	48.000.000,00	51.800.000,00	D
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	99.800.000,00	48.000.000,00	51.800.000,00	D
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	99.800.000,00	48.000.000,00	51.800.000,00	D
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	3.207.331,27	0,00	3.207.331,27	D
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	3.207.331,27	0,00	3.207.331,27	D
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	3.207.331,27	0,00	3.207.331,27	D
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	3.207.331,27	0,00	3.207.331,27	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
52290000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	288.303.632,88	36.659.114,34	251.644.518,54	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	288.303.632,88	36.659.114,34	251.644.518,54	D
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	288.303.632,88	36.659.114,34	251.644.518,54	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	148.013.361,18	0,00	148.013.361,18	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	140.290.271,70	0,00	140.290.271,70	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	36.659.114,34	36.659.114,34	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	45.130.152,14	0,00	0,00	45.130.152,14	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.899.907,27	0,00	0,00	3.899.907,27	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.899.907,27	0,00	0,00	3.899.907,27	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.899.907,27	0,00	0,00	3.899.907,27	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.899.907,27	0,00	0,00	3.899.907,27	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.899.907,27	0,00	0,00	3.899.907,27	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	41.230.244,87	0,00	0,00	41.230.244,87	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	41.230.244,87	0,00	0,00	41.230.244,87	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	41.230.244,87	0,00	0,00	41.230.244,87	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	41.230.244,87	0,00	0,00	41.230.244,87	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	41.230.244,87	0,00	0,00	41.230.244,87	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.130.152,14	2.659.199.789,83	4.354.828.273,64	1.740.758.635,95	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.616.801.150,35	4.312.429.634,16	1.695.628.483,81	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	201.019.238,56	894.088.482,56	693.069.244,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	175.135.344,13	718.953.138,43	543.817.794,30	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	175.135.344,13	718.953.138,43	543.817.794,30	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	175.135.344,13	718.953.138,43	543.817.794,30	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	175.135.344,13	718.953.138,43	543.817.794,30	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	25.883.894,43	175.135.344,13	149.251.449,70	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	25.883.894,43	175.135.344,13	149.251.449,70	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	25.883.894,43	175.135.344,13	149.251.449,70	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	25.883.894,43	175.135.344,13	149.251.449,70	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.415.781.911,79	3.418.341.151,60	1.002.559.239,81	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.140.762.483,82	2.888.204.873,82	747.442.390,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.036.379.354,15	1.529.339.079,61	492.959.725,46	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.036.379.354,15	1.529.339.079,61	492.959.725,46	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.036.379.354,15	1.529.339.079,61	492.959.725,46	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	638.775.867,00	641.614.013,00	2.838.146,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	638.775.867,00	641.614.013,00	2.838.146,00	C
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	0,00	2.838.146,00	2.838.146,00	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	465.607.262,67	717.251.781,21	251.644.518,54	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	254.035.581,24	308.546.424,57	54.510.843,33	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	254.035.581,24	308.546.424,57	54.510.843,33	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	204.266.446,76	223.940.646,53	19.674.199,77	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	204.266.446,76	223.940.646,53	19.674.199,77	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6.564.179,63	184.023.655,07	177.459.475,44	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.478.278,21	159.495.790,69	156.017.512,48	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	3.085.901,42	24.527.864,38	21.441.962,96	C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	C
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	C
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	C
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	0,00	3.207.331,27	3.207.331,27	C
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	3.207.331,27	3.207.331,27	C
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	3.207.331,27	3.207.331,27	C
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	3.207.331,27	3.207.331,27	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	275.019.427,97	526.663.946,51	251.644.518,54	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	275.019.427,97	526.663.946,51	251.644.518,54	C
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	275.019.427,97	526.663.946,51	251.644.518,54	C
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	254.035.581,24	308.546.424,57	54.510.843,33	C
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	20.242.791,69	217.376.466,90	197.133.675,21	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	45.130.152,14	42.398.639,48	42.398.639,48	45.130.152,14	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.899.907,27	8.250.025,11	8.250.025,11	3.899.907,27	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.539,60	3.029.471,56	3.022.931,96	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.539,60	3.029.471,56	3.022.931,96	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.539,60	3.029.471,56	3.022.931,96	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.539,60	2.391.523,82	2.384.984,22	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	637.947,74	637.947,74	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	449.505,92	1.326.481,23	876.975,31	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	449.505,92	1.326.481,23	876.975,31	C
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	449.505,92	1.326.481,23	876.975,31	C
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	449.505,92	1.326.481,23	876.975,31	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	41.230.244,87	34.148.614,37	34.148.614,37	41.230.244,87	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	41.230.244,87	33.954.691,22	193.923,15	7.469.476,80	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	41.230.244,87	33.954.691,22	193.923,15	7.469.476,80	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	41.230.244,87	33.954.691,22	193.923,15	7.469.476,80	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	41.230.244,87	33.954.691,22	193.923,15	7.469.476,80	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	193.923,15	33.954.691,22	33.760.768,07	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	193.923,15	33.954.691,22	33.760.768,07	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	193.923,15	33.954.691,22	33.760.768,07	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	193.923,15	33.954.691,22	33.760.768,07	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	2.942.961.764,20	4.161.786.746,28	1.958.878.946,88	5.145.869.563,60	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	454.663.316,51	0,00	0,00	454.663.316,51	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	D
711110102 - FIANÇAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	454.586.621,51	0,00	0,00	454.586.621,51	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	13.373.923,94	0,00	0,00	13.373.923,94	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	13.373.923,94	0,00	0,00	13.373.923,94	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	13.373.923,94	0,00	0,00	13.373.923,94	D
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	13.373.923,94	0,00	0,00	13.373.923,94	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	441.212.697,57	0,00	0,00	441.212.697,57	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	441.212.697,57	0,00	0,00	441.212.697,57	D
712310100 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE DESPESA	441.212.697,57	0,00	0,00	441.212.697,57	D
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	441.212.697,57	0,00	0,00	441.212.697,57	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.381.101.574,56	2.686.925.957,94	806.314.167,30	4.261.713.365,20	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.318.979.728,45	318.912.169,11	27.406.397,89	2.610.485.499,67	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.318.979.728,45	318.912.169,11	27.406.397,89	2.610.485.499,67	D
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.318.979.728,45	318.912.169,11	27.406.397,89	2.610.485.499,67	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.318.979.728,45	318.912.169,11	27.406.397,89	2.610.485.499,67	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.318.979.728,45	318.912.169,11	27.406.397,89	2.610.485.499,67	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	62.121.846,11	227.900.387,83	27.771.002,41	262.251.231,53	D
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	62.121.846,11	227.900.387,83	27.771.002,41	262.251.231,53	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	118.099.611,71	8.024.922,95	110.074.688,76	D
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	118.099.611,71	8.024.922,95	110.074.688,76	D
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	114.869.132,33	7.817.375,53	107.051.756,80	D
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	3.230.479,38	207.547,42	3.022.931,96	D
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	62.121.846,11	109.800.776,12	19.746.079,46	152.176.542,77	D
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	62.121.846,11	109.800.776,12	19.746.079,46	152.176.542,77	D
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	62.121.846,11	109.800.776,12	19.746.079,46	152.176.542,77	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.140.113.401,00	751.136.767,00	1.388.976.634,00	D
723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO	0,00	2.140.113.401,00	751.136.767,00	1.388.976.634,00	D
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	1.386.138.488,00	693.069.244,00	693.069.244,00	D
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	1.386.138.488,00	693.069.244,00	693.069.244,00	D
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	1.386.138.488,00	693.069.244,00	693.069.244,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	753.974.913,00	58.067.523,00	695.907.390,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	753.974.913,00	58.067.523,00	695.907.390,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	753.974.913,00	58.067.523,00	695.907.390,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	107.196.873,13	1.474.860.788,34	1.152.564.779,58	429.492.881,89	D
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.581.292,61	3.049.125,91	1.327.749,96	15.302.668,56	D
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.561.926,07	3.049.125,91	1.327.749,96	15.283.302,02	D
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.561.926,07	3.049.125,91	1.327.749,96	15.283.302,02	D
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	13.561.926,07	3.049.125,91	1.327.749,96	15.283.302,02	D
797110303 - SEGURO GARANTIA	12.233.598,77	3.049.125,91	1.327.749,96	13.954.974,72	D
797110304 - FIANCA BANCARIA	1.328.327,30	0,00	0,00	1.328.327,30	D
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.366,54	0,00	0,00	19.366,54	D
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.366,54	0,00	0,00	19.366,54	D
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	19.366,54	0,00	0,00	19.366,54	D
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	19.366,54	0,00	0,00	19.366,54	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	93.615.580,52	1.471.811.662,43	1.151.237.029,62	414.190.213,33	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	45.138.568,81	1.131.511.451,31	787.771.423,87	388.878.596,25	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	748.026.957,92	747.948.242,72	78.715,20	D
799110300 - CONTROLES DE DEAS	0,00	53.239,92	0,00	53.239,92	D
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	26.619,96	0,00	26.619,96	D
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	26.619,96	0,00	26.619,96	D
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	386.222.221,99	386.219.081,52	3.140,47	D
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	53.313,57	50.173,10	3.140,47	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	22.334,81	0,00	22.334,81	D
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	0,00	22.334,81	0,00	22.334,81	D
799120000 - CONTROLES DE PDS	45.138.568,81	222.684.632,32	22.528.215,55	245.294.985,58	D
799120100 - CONTROLES DE PDS	45.138.568,81	222.684.632,32	22.528.215,55	245.294.985,58	D
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	45.138.568,81	222.684.632,32	22.528.215,55	245.294.985,58	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	160.799.861,07	17.294.965,60	143.504.895,47	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	160.799.861,07	17.294.965,60	143.504.895,47	D
799130101 - OBS DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	0,00	160.229.388,36	17.140.785,07	143.088.603,29	D
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	570.472,71	154.180,53	416.292,18	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.472.850,68	340.300.211,12	363.465.605,75	25.307.456,05	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.472.850,68	340.300.211,12	363.465.605,75	25.307.456,05	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.472.850,68	340.300.211,12	363.465.605,75	25.307.456,05	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.472.850,68	340.300.211,12	363.465.605,75	25.307.456,05	D
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.161,03	0,00	0,00	4.161,03	D
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.161,03	0,00	0,00	4.161,03	D
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.161,03	0,00	0,00	4.161,03	D
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.161,03	0,00	0,00	4.161,03	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	2.942.961.764,20	4.222.875.005,51	6.425.782.804,91	5.145.869.563,60	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	454.663.316,51	904.889,70	904.889,70	454.663.316,51	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	C
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	454.586.621,51	904.889,70	904.889,70	454.586.621,51	C
812000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	454.586.621,51	904.889,70	904.889,70	454.586.621,51	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	13.373.923,94	904.889,70	904.889,70	13.373.923,94	C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	13.373.923,94	904.889,70	904.889,70	13.373.923,94	C
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	3.482.935,74	904.889,70	0,00	2.578.046,04	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	9.612.273,55	0,00	904.889,70	10.517.163,25	C
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	278.714,65	0,00	0,00	278.714,65	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	441.212.697,57	0,00	0,00	441.212.697,57	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS	441.212.697,57	0,00	0,00	441.212.697,57	C
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	430.874.005,33	0,00	0,00	430.874.005,33	C
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	430.874.005,33	0,00	0,00	430.874.005,33	C
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	10.338.692,24	0,00	0,00	10.338.692,24	C
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	9.090.896,14	0,00	0,00	9.090.896,14	C
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	1.247.796,10	0,00	0,00	1.247.796,10	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.381.101.574,56	2.924.158.555,75	4.804.770.346,39	4.261.713.365,20	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.318.979.728,45	999.456.526,12	1.290.962.297,34	2.610.485.499,67	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.318.979.728,45	999.456.526,12	1.290.962.297,34	2.610.485.499,67	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-663.889,27	475.107.607,17	414.303.662,49	-61.467.833,95	C
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-663.889,27	475.107.607,17	414.303.662,49	-61.467.833,95	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-663.889,27	475.107.607,17	414.303.662,49	-61.467.833,95	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.899.907,27	262.152.337,97	312.763.274,03	54.510.843,33	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.899.907,27	261.411.282,93	312.022.218,99	54.510.843,33	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.899.907,27	261.411.282,93	312.022.218,99	54.510.843,33	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	45.327.677,81	240.765.720,21	227.826.650,49	32.388.608,09	C
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	41.230.244,87	215.284.129,46	201.197.561,16	27.143.676,57	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	41.230.244,87	215.284.129,46	201.197.561,16	27.143.676,57	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.908.323,94	24.617.390,36	25.724.647,03	5.015.580,61	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.908.323,94	24.617.390,36	25.724.647,03	5.015.580,61	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	189.109,00	864.200,39	904.442,30	229.350,91	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	189.109,00	864.200,39	904.442,30	229.350,91	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.779.491.277,52	4.290.075,70	176.928.592,87	1.952.129.794,69	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.779.491.277,52	4.290.075,70	176.928.592,87	1.952.129.794,69	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.779.367.559,87	4.290.075,70	176.928.592,87	1.952.006.077,04	C
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	123.717,65	0,00	0,00	123.717,65	C
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADADO PRÓPRIA	490.924.755,12	17.140.785,07	159.140.117,46	632.924.087,51	C
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADADO PRÓPRIA	490.924.755,12	17.140.785,07	159.140.117,46	632.924.087,51	C
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADADO PRÓPRIA	1.929.149,09	0,00	168.257,92	2.097.407,01	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREIRO	488.995.606,03	17.140.785,07	158.971.859,54	630.826.680,50	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	62.121.846,11	239.359.186,29	439.488.571,71	262.251.231,53	C
822100000 - COTA DE DESPESA	62.121.846,11	239.359.186,29	439.488.571,71	262.251.231,53	C
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	62.121.846,11	239.359.186,29	439.488.571,71	262.251.231,53	C
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	8.024.922,95	118.099.611,71	110.074.688,76	C
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	7.817.375,53	114.869.132,33	107.051.756,80	C
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	207.547,42	3.230.479,38	3.022.931,96	C
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	61.944.318,87	122.838.782,48	117.831.407,43	56.936.943,82	C
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	104.863.176,30	116.456.518,00	11.593.341,70	C
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	163.468,40	163.468,40	C
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	61.944.318,87	17.975.606,18	1.199.967,83	45.168.680,52	C
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	11.453,20	11.453,20	C
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	177.527,24	105.706.631,14	105.706.631,14	177.527,24	C
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	177.527,24	18.158.060,04	18.158.060,04	177.527,24	C
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	2.788.849,72	97.850.921,43	95.062.071,71	C
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	2.594.942,66	80.892.829,22	78.297.886,56	C
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	193.907,06	16.958.092,21	16.764.185,15	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.685.342.843,34	3.074.319.477,34	1.388.976.634,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	1.685.342.843,34	3.074.319.477,34	1.388.976.634,00	C
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	864.353.811,56	1.557.423.055,56	693.069.244,00	C
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	841.801.813,56	1.292.919.438,00	451.117.624,44	C
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	841.801.813,56	1.292.919.438,00	451.117.624,44	C
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	22.551.998,00	264.503.617,56	241.951.619,56	C
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	22.551.998,00	264.503.617,56	241.951.619,56	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	820.989.031,78	1.516.896.421,78	695.907.390,00	C
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	325.409.286,56	776.526.911,00	451.117.624,44	C
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	325.409.286,56	776.526.911,00	451.117.624,44	C
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	359.120.630,88	400.962.731,90	41.842.101,02	C
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	359.120.630,88	400.962.731,90	41.842.101,02	C
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	0,00	2.838.146,00	2.838.146,00	C
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	0,00	2.838.146,00	2.838.146,00	C
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	99.800.000,00	48.265.000,00	-51.535.000,00	C
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	99.800.000,00	48.000.000,00	51.800.000,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	C
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	36.659.114,34	288.303.632,88	251.644.518,54	C
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	36.659.114,34	288.303.632,88	251.644.518,54	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	107.196.873,13	1.297.811.560,06	1.620.107.568,82	429.492.881,89	C
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	107.196.873,13	1.297.811.560,06	1.620.107.568,82	429.492.881,89	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	58.719.861,42	933.352.855,92	1.278.814.259,31	404.181.264,81	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	13.581.292,61	387.600.071,40	389.400.162,55	15.381.383,76	C
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	0,00	26.619,96	26.619,96	C
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	26.619,96	26.619,96	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	53.239,92	79.859,88	26.619,96	C
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	26.619,96	26.619,96	C
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	386.219.081,52	386.222.221,99	3.140,47	C
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	50.173,10	53.313,57	3.140,47	C
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	0,00	22.334,81	22.334,81	C
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	0,00	0,00	22.334,81	22.334,81	C
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDITORES	13.581.292,61	1.327.749,96	3.049.125,91	15.302.668,56	C
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	13.581.292,61	1.327.749,96	3.049.125,91	15.302.668,56	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	45.138.568,81	528.457.818,92	728.614.235,69	245.294.985,58	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	45.138.568,81	528.457.818,92	728.614.235,69	245.294.985,58	C
899120101 - PDS A EMITIR	41.124.474,13	243.893.573,01	229.807.004,71	27.037.905,83	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	3.898.079,43	27.367.565,38	28.463.428,00	4.993.942,05	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	105.770,74	228.130.190,24	228.130.190,24	105.770,74	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	10.244,51	24.828.914,42	24.840.308,47	21.638,56	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	3.678.740,96	195.842.005,73	192.163.264,77	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	558.834,91	21.531.298,54	20.972.463,63	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	17.294.965,60	160.799.861,07	143.504.895,47	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	17.294.965,60	160.799.861,07	143.504.895,47	C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	17.140.785,07	160.229.388,36	143.088.603,29	C
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	154.180,53	570.472,71	416.292,18	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	48.472.850,68	364.458.704,14	341.293.309,51	25.307.456,05	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	48.472.850,68	364.458.704,14	341.293.309,51	25.307.456,05	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	48.472.850,68	364.458.704,14	341.293.309,51	25.307.456,05	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.292.390,96	363.594.503,75	340.388.867,21	25.086.754,42	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	180.459,72	864.200,39	904.442,30	220.701,63	C
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	4.161,03	0,00	0,00	4.161,03	C
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	4.161,03	0,00	0,00	4.161,03	C
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	4.161,03	0,00	0,00	4.161,03	C
899410201 - CONSIGNACOES	4.161,03	0,00	0,00	4.161,03	C

ANEXO II

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | CNPJ: 010.834.118/0001-79

Nome do usuário: Reginaldo Pestana

Data da operação: 05/04/2021 - 10h22

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06898 0000368-9	18.855.149,72	18.855.149,72

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0000368-9 | Entre 01/03/2021 e 31/03/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/02/2021	SALDO ANTERIOR				15.259.852,09
01/03/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	367		-76.248,45	15.183.603,64
03/03/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	385		-637.315,08	14.546.288,56
04/03/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	392		-1.573.112,72	12.973.175,84
05/03/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	400		-5.834.084,53	7.139.091,31
09/03/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	424		-3.693,60	7.135.397,71
11/03/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	439		-2.236,32	7.133.161,39
15/03/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ERJ FUN SAUDE SAMU	8758496	324.480,52		7.457.641,91
16/03/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	469		-3.124.403,75	4.333.238,16
17/03/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	476		-385.236,87	3.948.001,29
22/03/2021	TRANSF POR OB	294	6.153,85		3.954.155,14
24/03/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	527		-100.000,00	3.854.155,14
25/03/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ERJ FUN SAUDE SAMU	3289237	38.394,91		3.892.550,05
26/03/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	549		-1.034.272,16	2.858.277,89
Total			369.029,28	-12.770.603,48	2.858.277,89

Os dados acima têm como base 05/04/2021 às 10h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/03/2021	SALDO ANTERIOR				2.858.277,89
01/04/2021	TRANSF POR OB	588	16.000.000,00		18.858.277,89
	PAGTO/TRANSF POR OB.	588		-3.128,17	18.855.149,72
Total			16.000.000,00	-3.128,17	18.855.149,72

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | CNPJ: 010.834.118/0001-79

Nome do usuário: Reginaldo Pestana

Data da operação: 03/05/2021 - 10h28

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06898 0000368-9	26.921.328,37	26.921.328,37

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0000368-9 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/03/2021	SALDO ANTERIOR				2.858.277,89
01/04/2021	TRANSF POR OB	588	16.000.000,00		18.858.277,89
	PAGTO/TRANSF POR OB.	588		-3.128,17	18.855.149,72
05/04/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	603		-13.592.555,90	5.262.593,82
06/04/2021	TRANSF POR OB	612	18.348.671,47		23.611.265,29
	PAGTO/TRANSF POR OB.	612		-483.683,07	23.127.582,22
07/04/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	619		-2.489.469,35	20.638.112,87
08/04/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	627		-22.948,14	20.615.164,73
09/04/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	634		-376.716,57	20.238.448,16
12/04/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	649		-7.021,00	20.231.427,16
13/04/2021	TRANSF POR OB	439	1.162,84		20.232.590,00
	PAGTO/TRANSF POR OB.	659		-22.105,96	20.210.484,04
14/04/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	666		-116.180,09	20.094.303,95
15/04/2021	TRANSF POR OB	673	23.850.000,00		43.944.303,95
	PAGTO/TRANSF POR OB.	673		-372.606,27	43.571.697,68
16/04/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	680		-5.429.339,74	38.142.357,94
19/04/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	694		-110.214,60	38.032.143,34
20/04/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	706		-395.125,27	37.637.018,07
22/04/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	713		-38.644,74	37.598.373,33
26/04/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	728		-10.744.473,97	26.853.899,36
27/04/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	744		-80.938,23	26.772.961,13
28/04/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	751		-208.126,62	26.564.834,51
29/04/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	758		-7.208,10	26.557.626,41
Total			58.199.834,31	-34.500.485,79	26.557.626,41

Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 10h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2021	SALDO ANTERIOR				26.557.626,41
30/04/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ERJ FUN SAUDE SAMU	2047576	341.004,18		26.898.630,59
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ERJ FUN SAUDE SAMU	2048086	22.697,78		26.921.328,37
Total			363.701,96	0,00	26.921.328,37

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | CNPJ: 010.834.118/0001-79

Nome do usuário: Reginaldo Pestana

Data da operação: 01/06/2021 - 14h03

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06898 0000368-9	20.088.371,54	20.088.371,54

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0000368-9 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2021	SALDO ANTERIOR				26.921.328,37
04/05/2021	TRANSF POR OB	797	13.830.500,00		40.751.828,37
	PAGTO/TRANSF POR OB.	797		-14.234.108,75	26.517.719,62
06/05/2021	TRANSF POR OB	812	4.519.000,00		31.036.719,62
	PAGTO/TRANSF POR OB.	812		-8.218.560,81	22.818.158,81
07/05/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	820		-1.750.255,91	21.067.902,90
11/05/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	843		-100.000,00	20.967.902,90
14/05/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	864		-6.693.540,69	14.274.362,21
18/05/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	888		-1.299.244,39	12.975.117,82
19/05/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	895		-609.961,01	12.365.156,81
20/05/2021	TRANSF POR OB	903	20.000.000,00		32.365.156,81
	PAGTO/TRANSF POR OB.	903		-384.138,65	31.981.018,16
26/05/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	945		-11.220.080,91	20.760.937,25
27/05/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	952		-663.028,54	20.097.908,71
28/05/2021	PAGTO/TRANSF POR OB.	960		-9.537,17	20.088.371,54
Total			38.349.500,00	-45.182.456,83	20.088.371,54

Os dados acima têm como base 01/06/2021 às 14h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)



Extrato conta corrente

G335050819147728007
05/04/2021 08:22:34

Ciente - Conta atual

Agência 2234-9
Conta corrente 292041-7 ERJ FUN SAUDE SAMU
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.989	484.161,25 D	
03/03/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.990	484.277,98 D	
03/03/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.991	164.848,29 D	
03/03/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	9.992	15.359,21 D	
03/03/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	9.993	13.709,80 D	
03/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.162.356,53 C	0,00 C
05/03/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	820.641.200.425.001	20,40 D	
				Cobrança referente 05/03/2021			
05/03/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	820.641.200.425.002	20,40 D	
				Cobrança referente 05/03/2021			
05/03/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.641.200.426.435	336,20 D	
				Cobrança referente 05/03/2021			
05/03/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.641.200.426.436	1.607,20 D	
				Cobrança referente 05/03/2021			
05/03/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.641.200.426.437	1.582,60 D	
				Cobrança referente 05/03/2021			
05/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.566,80 C	0,00 C
09/03/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	60	324.480,52 D	
09/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	324.480,52 C	0,00 C
17/03/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	66	1.669.891,41 D	
17/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.669.891,41 C	0,00 C
19/03/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.014.451	14.283.894,43 C	
				237 6898 42498675000152 DEP.TRANSIT.FL			
19/03/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	68	3.697.636,42 D	
19/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.586.258,01 D	0,00 C
29/03/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	74	7.472,05 D	
29/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.472,05 C	0,00 C
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Cliente

Agência 2234-9
Conta 292041-7 ERJ FUN SAUDE SAMU
Mês/ano referência MARCO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	3.417.726,30			919.672,848949		
03/03/2021	RESGATE	1.162.356,53	23,43		312.776,690316	3,716325404	606.896,158633
	Aplicação 29/12/2020	244.204,96	11,44		65.714,480968		
	Aplicação 17/02/2021	918.151,57	11,99		247.062,209348		
05/03/2021	RESGATE	3.566,80	0,05		959,771678	3,716352631	605.936,386955
	Aplicação 17/02/2021	3.566,80	0,05		959,771678		
09/03/2021	RESGATE	324.480,52	5,65		87.312,017119	3,716397590	518.624,369836
	Aplicação 17/02/2021	324.480,52	5,65		87.312,017119		
17/03/2021	RESGATE	1.669.891,41	39,37		449.328,988012	3,716499101	69.295,381824
	Aplicação 17/02/2021	1.669.891,41	39,37		449.328,988012		
19/03/2021	APLICAÇÃO	10.586.258,01			2.848.353,913807	3,716623120	2.917.649,295631
29/03/2021	RESGATE	7.472,05	0,59		2.010,165282	3,717425660	2.915.639,130349
	Aplicação 17/02/2021	7.472,05	0,59		2.010,165282		
31/03/2021	SALDO ATUAL	10.839.429,76			2.915.639,130349		2.915.639,130349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.417.726,30
APLICAÇÕES (+)	10.586.258,01
RESGATES (-)	3.167.767,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.281,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	69,09
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.212,76
SALDO ATUAL =	10.839.429,76

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JE454961 OSEIAS LIMA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3370310287331001
03/05/2021 10:33:51

Cliente - Conta atual

Agência 2234-9
Conta corrente 292041-7 ERJ FUN SAUDE SAMU
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2021		Pagamentos Diversos	14.562	8.311,11 D	
06/04/2021		Pagamentos Diversos	14.563	289.899,42 D	
06/04/2021		Pagamentos Diversos	14.564	6.243,46 D	
06/04/2021		Pagamentos Diversos	14.565	283.162,41 D	
06/04/2021		Pagamentos Diversos	14.566	10.567,06 D	
06/04/2021		Pagamentos Diversos	14.567	303.454,64 D	
06/04/2021		Pagamentos Diversos	14.568	6.108,57 D	
06/04/2021		Pagamentos Diversos	14.569	403.215,75 D	
06/04/2021		BB CP Automatico S P	70	1.310.962,42 C	0,00 C
07/04/2021		Emissão Ordem Bancária	80	569.251,83 D	
07/04/2021		BB CP Automatico S P	70	569.251,83 C	0,00 C
08/04/2021		Dep Cheque BB Liquidado	48.121.876.100.176	2,00 C	
08/04/2021		+ TED Devolvida	753	5.193,75 C	
		237 02278 0000000033455 000000060			
08/04/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.019.910.000	331,89 C	
08/04/2021		Emissão Ordem Bancária	81	2.179.594,65 D	
08/04/2021		+ Tarifa Pagamentos	800.981.100.002.248	10,20 D	
		Cobrança referente 08/04/2021			
08/04/2021		+ Tarifa Pagamentos	800.981.100.002.249	10,20 D	
		Cobrança referente 08/04/2021			
08/04/2021		+ Tarifa Pagamentos	800.981.100.002.250	13,60 D	
		Cobrança referente 08/04/2021			
08/04/2021		+ Tarifa Pagamentos	800.981.100.002.251	6,80 D	
		Cobrança referente 08/04/2021			
08/04/2021		+ Tarifa Pagamentos	800.981.100.002.857	1.000,40 D	
		Cobrança referente 08/04/2021			
08/04/2021		+ Tarifa Pagamentos	800.981.100.002.858	844,60 D	
		Cobrança referente 08/04/2021			
08/04/2021		+ Tarifa Pagamentos	800.981.100.002.859	811,80 D	
		Cobrança referente 08/04/2021			
08/04/2021		+ Tarifa Pagamentos	800.981.100.002.860	820,00 D	
		Cobrança referente 08/04/2021			
08/04/2021		BB CP Automatico S P	70	2.177.584,61 C	0,00 C
09/04/2021		Emissão Ordem Bancária	82	331,89 D	
09/04/2021		Pagamentos Diversos	11.617	5.193,75 D	
09/04/2021		BB CP Automatico S P	70	5.525,64 C	0,00 C
13/04/2021		Emissão Ordem Bancária	85	230.104,50 D	
13/04/2021		+ Tarifa Pagamentos	801.031.100.043.512	8,20 D	
		Cobrança referente 13/04/2021			
13/04/2021		BB CP Automatico S P	70	230.112,70 C	0,00 C
14/04/2021		Emissão Ordem Bancária	86	59.148,28 D	
14/04/2021		BB CP Automatico S P	70	59.148,28 C	0,00 C
16/04/2021		Emissão Ordem Bancária	88	355.337,66 D	
16/04/2021		BB CP Automatico S P	70	355.337,66 C	0,00 C
19/04/2021		Emissão Ordem Bancária	89	150.073,40 D	
19/04/2021		BB CP Automatico S P	70	150.073,40 C	0,00 C
26/04/2021		Emissão Ordem Bancária	92	363.701,96 D	
26/04/2021		BB CP Automatico S P	70	363.701,96 C	0,00 C
27/04/2021		Emissão Ordem Bancária	93	48.855,00 D	
27/04/2021		BB CP Automatico S P	70	48.855,00 C	0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE454961 OSEIAS LIMA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 2234-9
Conta 292041-7 ERJ FUN SAUDE SAMU
Mês/ano referência ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	10.839.429,76			2.915.639,130349		
06/04/2021	RESGATE	1.310.962,42	123,58		352.624,208810	3,718082784	2.563.014,921539
	Aplicação 17/02/2021	250.142,14	29,87		67.285,216542		
	Aplicação 19/03/2021	1.060.820,28	93,71		285.338,992268		
07/04/2021	RESGATE	569.251,83	54,31		153.113,384416	3,718199700	2.409.901,537123
	Aplicação 19/03/2021	569.251,83	54,31		153.113,384416		
08/04/2021	RESGATE	2.177.584,61	224,44		585.696,062300	3,718326262	1.824.205,474823
	Aplicação 19/03/2021	2.177.584,61	224,44		585.696,062300		
09/04/2021	RESGATE	5.525,64	0,61		1.486,169562	3,718451879	1.822.719,305261
	Aplicação 19/03/2021	5.525,64	0,61		1.486,169562		
13/04/2021	RESGATE	230.112,70	28,72		61.887,829105	3,718686264	1.760.831,476156
	Aplicação 19/03/2021	230.112,70	28,72		61.887,829105		
14/04/2021	RESGATE	59.148,28	7,82		15.907,268318	3,718809466	1.744.924,207838
	Aplicação 19/03/2021	59.148,28	7,82		15.907,268318		
16/04/2021	RESGATE	355.337,66	52,33		95.559,162684	3,719057179	1.649.365,045154
	Aplicação 19/03/2021	355.337,66	52,33		95.559,162684		
19/04/2021	RESGATE	150.073,40	23,19		40.357,468692	3,719177512	1.609.007,576462
	Aplicação 19/03/2021	150.073,40	23,19		40.357,468692		
26/04/2021	RESGATE	363.701,96	67,26		97.795,841010	3,719679858	1.511.211,735452
	Aplicação 19/03/2021	363.701,96	67,26		97.795,841010		
27/04/2021	RESGATE	48.855,00	9,42		13.136,263404	3,719811220	1.498.075,472048
	Aplicação 19/03/2021	48.855,00	9,42		13.136,263404		
30/04/2021	SALDO ATUAL	5.573.124,83			1.498.075,472048		1.498.075,472048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.839.429,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.270.553,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.840,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	591,68
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.248,57
SALDO ATUAL =	5.573.124,83

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE454961 OSEIAS LIMA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332010911430063006
01/06/2021 09:15:30

Cliente - Conta atual

Agência 2234-9
Conta corrente 292041-7 ERJ FUN SAUDE SAMU
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2021		Pagamentos Diversos	14.267	6.127,25 D	
05/05/2021		Pagamentos Diversos	14.268	268.918,52 D	
05/05/2021		Pagamentos Diversos	14.269	11.487,58 D	
05/05/2021		Pagamentos Diversos	14.270	267.899,43 D	
05/05/2021		Pagamentos Diversos	14.271	12.547,76 D	
05/05/2021		Pagamentos Diversos	14.272	283.474,06 D	
05/05/2021		Pagamentos Diversos	14.273	5.636,00 D	
05/05/2021		Pagamentos Diversos	14.274	388.298,87 D	
05/05/2021		BB CP Automatico S P	70	1.244.389,47 C	0,00 C
07/05/2021		+ Tarifa Pagamentos	861.271.100.305.980	6,80 D	
07/05/2021		+ Tarifa Pagamentos	861.271.100.305.981	13,60 D	
07/05/2021		+ Tarifa Pagamentos	861.271.100.305.982	13,60 D	
07/05/2021		+ Tarifa Pagamentos	861.271.100.305.983	6,80 D	
07/05/2021		+ Tarifa Pagamentos	861.271.100.307.116	1.000,40 D	
07/05/2021		+ Tarifa Pagamentos	861.271.100.307.117	844,60 D	
07/05/2021		+ Tarifa Pagamentos	861.271.100.307.118	795,40 D	
07/05/2021		+ Tarifa Pagamentos	861.271.100.307.119	820,00 D	
07/05/2021		BB CP Automatico S P	70	3.501,20 C	0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE454961 OSEIAS LIMA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 2234-9
Conta 292041-7 ERJ FUN SAUDE SAMU
Mês/ano referência MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	5.573.124,83			1.498.075,472048		
05/05/2021	RESGATE	1.244.389,47	297,71		334.541,314696	3,720578372	1.163.534,157352
	Aplicação 19/03/2021	1.244.389,47	297,71		334.541,314696		
07/05/2021	RESGATE	3.501,20	0,90		941,196083	3,720903713	1.162.592,961269
	Aplicação 19/03/2021	3.501,20	0,90		941,196083		
31/05/2021	COBRANÇA DE IR		1.866,50		501,120851	3,724650441	1.162.091,840418
	Aplicação 19/03/2021		1.866,50		501,120851		
31/05/2021	SALDO ATUAL	4.328.385,89			1.162.091,840418		1.162.091,840418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.573.124,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.247.890,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.316,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.165,11
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.151,73
SALDO ATUAL =	4.328.385,89

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE454961 OSEIAS LIMA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ANEXO III



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo nº SEI-080007100232012021
Data: 23/03/2021 fls. _____
Rubrica: 51112353

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/03/2021 - 16:29:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.429.004,51	06-QTDE TRABALHADORES 3206	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 834.320,36	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 834.320,36
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858500083439 203601792103 407651050815 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/03/2021 - 16:29:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.429.004,51	06-QTDE TRABALHADORES 3206	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 834.320,36	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 834.320,36
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858500083439 203601792103 407651050815 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA




FUNDAÇÃO SAÚDE
MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA FGTS
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2021
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO


CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE

UNIDADES	RUBRICA	BASE FGTS FOLHA	BASE FGTS S/ 13º SALÁRIO	TOTAL	FGTS (8%)
CER	9054 - 9055	328.391,27	1.273,40	329.664,67	26.373,17
CET-PET	9054 - 9055	154.991,18	-	154.991,18	12.399,29
CPRJ	9054 - 9055	111.911,16	1.493,40	113.404,56	9.072,36
CRLS	9054 - 9055	77.576,77	1.383,40	78.960,17	6.316,81
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055	28.295,51	-	28.295,51	2.263,64
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055	57.399,70	-	57.399,70	4.591,98
FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055	64.389,63	-	64.389,63	5.151,17
HEAN	9054 - 9055	200.145,06	7.179,64	207.324,70	16.585,98
HECC	9054 - 9055	1.416.643,87	11.278,95	1.427.922,82	114.233,83
HEER	9054 - 9055	146.529,74	1.493,40	148.023,14	11.841,85
HEMORIO	9054 - 9055	2.025.742,20	34.842,09	2.060.584,29	164.846,74
HESM	9054 - 9055	151.414,58	861,80	152.276,38	12.182,11
HFA	9054 - 9055	50.892,46	-	50.892,46	4.071,40
HFB	9054 - 9055	40.506,12	-	40.506,12	3.240,49
HFCF	9054 - 9055	41.537,54	-	41.537,54	3.323,00
HFL	9054 - 9055	90.332,59	-	90.332,59	7.226,61
HFSE	9054 - 9055	108.491,75	-	108.491,75	8.679,34
IECAC	9054 - 9055	1.400.221,82	18.392,41	1.418.614,23	113.489,14
IEDE	9054 - 9055	743.032,17	-	743.032,17	59.442,57
IEDS	9054 - 9055	10.101,84	-	10.101,84	808,15
IEISS	9054 - 9055	160.629,24	8.328,80	168.958,04	13.516,64
IETAP	9054 - 9055	326.051,98	861,80	326.913,78	26.153,10
INTO	9054 - 9055	298.761,69	2.327,73	301.089,42	24.087,15
LACEN	9054 - 9055	75.075,47	1.493,40	76.568,87	6.125,51
NAT	9054 - 9055	111.268,92	1.273,40	112.542,32	9.003,39
NESM	9054 - 9055	8.300,40	-	8.300,40	664,03
PAM CAVALCANTE	9054 - 9055	19.044,99	-	19.044,99	1.523,60
SEDE	9055 - 9055	687.132,48	8.779,96	695.912,44	55.673,00
SAMU	9054 - 9055	1.317.795,03	-	1.317.795,03	105.423,60
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO	-	10.252.607,16	101.263,58	10.353.870,74	828.309,66
RESCISÃO: FS	-	80.993,33	15.781,97	96.775,30	7.742,02
13º SALÁRIO DA RESCISÃO:	-	-	-	-	-
RESCISÃO: SAMU	-	1.749,39	-	1.749,39	139,95
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: REF.	-	-	-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	-	82.742,72	15.781,97	98.524,69	7.881,98
INTO - SERVIDOR AFASTADO - MARCIA CRISTINA OLIVEIRA DE MATOS - ID 4353596-8 (Acidente de trabalho desde 05/02/2015)	-	1.283,59	-	1.283,59	102,69
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	-	1.283,59	-	1.283,59	102,69
SUBTOTAL FOLHA DOS AJUSTES:	-	10.336.633,47	117.045,55	10.453.679,02	836.294,32
BLOQUEIO	-	24.674,51	-	24.674,51	1.973,96
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	-	10.429.004,51	834.320,36
8% - Base de Cálculo:	-	-	10.429.004,51		
TOTAL GERAL - FGTS :			834.320,36		
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:					
TOTAL DO FGTS A RECOLHER : Vencimento: 07.04.2021			834.320,36		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	Rubrica: 2305 <i>5111.2.353</i>
	4 - COMPETÊNCIA	03/2021
	5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
	6 - VALOR DO INSS	1.102.814,52
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	1.102.814,52
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	03/2021
	5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
	6 - VALOR DO INSS	1.102.814,52
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	1.102.814,52
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

FUNDAÇÃO SAÚDE
MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA INSS
FOLHA DE MARÇO - 2021

BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO



CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SESMT

DESCRIÇÃO	QTD.	BASE INSS RUBRICA 9026	BASE INSS 13º SALÁRIO	TOTAL	SEGURADOS (DESC. EM FOLHA) RUBRICA 8992	SEGURADOS FÉRIAS(DESC. EM FOLHA)
CER	000	338.316,43	-	338.316,43	36.746,00	
CET-PET	000	349.184,31	-	349.184,31	35.051,54	
CPRJ	000	213.775,16	-	213.775,16	20.765,55	
CRLS	000	77.576,77	-	77.576,77	7.471,34	
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE	000	28.295,51	-	28.295,51	2.343,86	
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE	000	57.399,70	-	57.399,70	5.921,28	
FUNDAÇÃO SAÚDE	000	102.591,63	-	102.591,63	10.304,41	
HEAN	000	714.043,79	-	714.043,79	61.627,11	
HECC	000	2.153.456,96	-	2.153.456,96	197.974,55	
HEER	000	201.383,20	-	201.383,20	18.477,42	
HEMORIO	000	2.490.605,42	-	2.490.605,42	216.110,27	
HESM	000	207.944,99	-	207.944,99	19.487,66	
HFA	000	50.892,46	-	50.892,46	4.641,20	
HFB	000	40.506,12	-	40.506,12	3.988,63	
HFCF	000	41.537,54	-	41.537,54	3.959,56	
HFL	000	90.332,59	-	90.332,59	8.703,76	
HFSE	000	108.491,75	-	108.491,75	10.421,21	
IECAC	000	1.880.115,79	-	1.880.115,79	152.566,73	
IEDE	000	906.799,14	-	906.799,14	90.868,46	
IEDS	000	102.117,22	-	102.117,22	9.572,46	
IEISS	000	309.397,94	-	309.397,94	28.345,60	
IETAP	000	456.737,00	-	456.737,00	42.318,43	
INTO	000	310.708,89	-	310.708,89	27.204,91	
LACEN	000	186.287,82	-	186.287,82	17.001,54	
NAT	000	120.257,80	-	120.257,80	12.149,71	
NESM	000	8.300,40	-	8.300,40	748,26	
PAM CAVALCANTE	000	19.044,99	-	19.044,99	1.779,76	
SAMU	000	-	-	-	123.824,93	
SEDE	000	736.441,89	-	736.441,89	68.041,73	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	12.302.543,21	-	12.302.543,21	1.238.417,87	-
RESCISÃO: FSERJ	000	111.151,90	-	111.151,90	8.018,83	
RESCISÃO: SAMU	000	2.952,67	-	2.952,67	233,04	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: FSERJ	000	27.973,78	-	27.973,78	2.140,01	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: SAMU	000	1.749,39	-	1.749,39	131,20	
IBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	-	12.413.695,11	-	12.416.647,78	1.248.940,95	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	-	-	-	-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	12.413.695,11	-	12.416.647,78	1.248.940,95	-
DEDUÇÃO:	-	-	-	-	-	-
BLOQUEIO	000	32.964,63	-	-	2.006,39	
SUBTOTAL DAS DEDUÇÕES	000	32.964,63	-	-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	000	12.446.659,74	-	12.416.647,78	1.246.934,56	-

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA

SEGURADOS	1.246.934,56
INSS EMPRESA	-
20% - Base de Cálculo:	-
SAT - 1,2446% * 2,00 (FAP) = 2,4892% - Base de Cálculo:	-
SAT 25 ANOS S/ 6,00%	-
TOTAL EMPRESA	-
SUBTOTAL - FOLHA	1.246.934,56
COMPENSAÇÃO	-
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE *	144.120,04
TOTAL GERAL - SEFIP	1.102.814,52
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	-
TOTAL GPS A RECOLHER - FOLHA - Vencimento: 20.04.2021	1.102.814,52

	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Secretaria de Estado de Fazenda Subsecretaria de Finanças GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		SERVIÇO (1) DATA DA GRE: CO ESTADUAL Processo nº 09-08007002320 06/04/2021 Data: 23 (2) VENCIMENTO 20/04/21 fls. Rubrica: 5111 20/04/2021	
	(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR		(4) CNPJ/CPF CONTRIB./RECOLH.	
FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		10.834.118/0001-79		
(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)		(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)		
TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		1.342.493,62		
(6) CÓDIGO DA UGA	(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO	(8) NÚMERO DA GRE	(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)	
999900	24000-2	000000472787		
(9) COMPETÊNCIA	(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA		(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)	
01/03/2021				
(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		(14) (+) MORA/MULTA(R\$)		
Não Receber após 20/04/2021. REFERENTE AO IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/2021 FS/SAMU				
		(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)		
		(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)		
GRE Simples		(17) VALOR TOTAL(R\$)		
942d88f2d5df9284abb1dee90c479b0900		1.342.493,62		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				
85840013424-4 93620466120-8 21042007000-1 00046058487-1			Via Contribuinte	
				

	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Secretaria de Estado de Fazenda Subsecretaria de Finanças GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(1) DATA DA GRE	
			06/04/2021	
		(2) VENCIMENTO		
		20/04/2021		
(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR		(4) CNPJ/CPF CONTRIB./RECOLH.		
FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		10.834.118/0001-79		
(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)		(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)		
TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		1.342.493,62		
(6) CÓDIGO DA UGA	(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO	(8) NÚMERO DA GRE	(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)	
999900	24000-2	000000472787		
(9) COMPETÊNCIA	(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA		(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)	
01/03/2021				
(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		(14) (+) MORA/MULTA(R\$)		
Não Receber após 20/04/2021. REFERENTE AO IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/2021 FS/SAMU				
		(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)		
		(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)		
GRE Simples		(17) VALOR TOTAL(R\$)		
942d88f2d5df9284abb1dee90c479b0900		1.342.493,62		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				
85840013424-4 93620466120-8 21042007000-1 00046058487-1			Via Banco	
				

MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA IRRF
FOLHA MARÇO/2021
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO
SEDE - IECAC - HEAL - CPRJ - HEAS - HECC - HEGV - HERF - INTO HFSE - HFI - PET - HFA - HFB - HFL - HECF - IETAP - HESM - HEER - IEISS IEHE - IEDE - CER - NAT - CRLS - LACENN

DISCRIMINAÇÃO	IRRF FOLHA (R\$)	IRRF 13º SALÁRIO (R\$)	IRRF FÉRIAS (R\$)
CER	47.479,96	-	4.836,67
CPRJ	17.407,97	-	143,11
CRLS	3.595,50	-	353,59
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE	3.119,82	-	-
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE	7.694,44	-	4.096,14
FUNDAÇÃO	11.570,13	-	1.233,81
HEAN	17.074,99	-	295,77
HECC	229.419,88	-	3.093,04
HEER	13.974,38	-	175,37
HESM	33.103,10	-	157,01
HFA	1.319,17	-	186,67
HFB	2.547,75	-	20,15
HFCF	4.411,90	-	18,47
HFL	7.650,15	-	1.366,61
HFSE	8.787,84	-	16,17
IECAC	230.992,69	-	20.987,62
IEDE	104.038,07	-	3.290,62
IEDS	8.518,47	-	-
IEHE (HEMORIO)	208.196,13	-	7.411,28
IEISS	6.749,01	-	341,16
IETAP	43.449,44	-	5.497,12
INTO	22.693,26	-	3.866,79
LACENN	9.105,07	-	-
NAT	7.870,32	-	155,51
NESM	123,78	-	-
PAM CAVALCANTI	834,30	-	1.447,28
PET	43.245,20	-	4.321,07
SAMU	73.290,25	-	-
SEDE	107.062,45	-	6.003,46

SUBTOTAL:	1.275.325,42	-	69.314,49
SUBTOTAL:	-	1.344.639,91	-
DEDUÇÕES:	-	-	-
BLOQUEIO	2.146,29	-	-
TOTAL A RECOLHER			1.342.493,62

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DO IRRF

IRRF A RECOLHER		1.342.493,62
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:		-
TOTAL GERAL - IRRF - VENCIMENTO: 20/04/2021		1.342.493,62

Nº	ID FUNCIONAL	DATA DEMISSÃO	NOME	BASE INSS EMPREGADO	DESCONTO INSS EMPREGADO	BASE INSS EMPRESA	BASE INSS 13º EMPREGADO	DESCONTO INSS 13º SAL	BASE INSS 13º EMPRESA	BASE TOTAL INSS	MOTIVO DEMISSÃO	UNIDADE LOTAÇÃO	OBS.
1	4276263-4	23/02/2021	LUZINEIDE DA SILVA DE MATTOS	1.872,67	152,04	0,00	373,56	28,02	0,00	180,06	PEDIDO EMPREGADO	REALENGO USB 18	SAMU
2	8321-1	24/02/2021	ANDRE LUIS VIEIRA REBEQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JUSTA CAUSA	BASE 30 13º GBM	SAMU
3	5114767-0	24/02/2021	CARLOS JORGE DA CONCEICAO SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PEDIDO EMPREGADO	HEAN	SAMU
4	4329966-0	24/02/2021	SEBASTIAO DAMAZIO FRANCELINO JUNIOR	0,00	0,00	0,00	366,67	27,50	0,00	27,50	PEDIDO EMPREGADO	BASE UPA ILHA	SAMU
5	5113536-1	02/03/2021	ALESSANDRO ROSA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	186,93	14,02	0,00	14,02	PEDIDO EMPREGADO	BASE 1 GTSAI	SAMU
6	4343566-1	15/03/2021	GLAUCIO SILVA DA CUNHA	1.080,00	81,00	0,00	617,56	46,32	0,00	127,32	PEDIDO EMPREGADO	BASE 34 DBM3/13	SAMU
7	4358803-4	18/03/2021	LUIS ALLAN DA SILVA	0,00	0,00	0,00	204,67	15,35	0,00	15,35	PEDIDO EMPREGADO	UPA RICARDO DE ALBUQUERQUE	SAMU
TOTAL GERAL				2.952,67	233,04	0,00	1.749,39	131,20	0,00	364,24	-	-	-

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
 Processo nº SEI-0800071000232012021
 Data: 23/03/2021 fls. _____
 Rubrica: 5112353

BASE FGTS

Nº ID FUNCIONAL	DATA DEMISSÃO	NOME	BASE FGTS SALÁRIO	FGTS SALÁRIO	BASE FGTS 13*	FGTS 13*	MOTIVO DEMISSÃO	UNIDADE LOTAÇÃO	OBS
1	23/02/2021	LUZINEIDE DA SILVA DE MATTOS	1.872,67	149,81	373,56	29,88	PEDIDO EMPREGADO	REALENGO USB 18	SAMU
2	24/02/2021	ANDRE LUIS VIEIRA REBEQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	JUSTA CAUSA	BASE 30 13*GBM	SAMU
3	24/02/2021	CARLOS JORGE DA CONCEICAO SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	PEDIDO EMPREGADO	HEAN	SAMU
4	24/02/2021	SEBASTIAO DAMAZIO FRANCELINO JUNIOR	0,00	0,00	366,67	29,33	PEDIDO EMPREGADO	BASE UPA ILHA	SAMU
5	02/03/2021	ALESSANDRO ROSA DA SILVA	0,00	0,00	186,93	14,95	PEDIDO EMPREGADO	BASE 1 GTSAL	SAMU
6	15/03/2021	GLAUCIO SILVA DA CUNHA	1.080,00	86,40	617,56	49,40	PEDIDO EMPREGADO	BASE 34 DBM3/13	SAMU
7	18/03/2021	LUIS ALLAN DA SILVA	0,00	0,00	204,67	16,37	PEDIDO EMPREGADO	UPA RICARDO DE ALBUQUERQUE	SAMU
TOTAL GERAL			2.952,67	236,21	1.749,39	139,95			

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo nº SEI-0300071002320/2021
Data: 23/03/2021 fls. _____
Rubrica: 51112353



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/04/2021 - 16:30:31

TERMO PÚBLICO ESTADUAL
Processo nº SEI-08000/2021-23191/2021
Data: 05/04/2021 fls. _____
Rubrica: 51112353

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 189.575,52	06-QTDE TRABALHADORES 446	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 08/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 15.166,04	14-ENCARGOS 1.744,09	15-TOTAL A RECOLHER 16.910,13
---	-------------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/04/2021

858800001691 101301792105 408649054815 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/04/2021 - 16:30:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 189.575,52	06-QTDE TRABALHADORES 446	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 08/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 15.166,04	14-ENCARGOS 1.744,09	15-TOTAL A RECOLHER 16.910,13
---	-------------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/04/2021

858800001691 101301792105 408649054815 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDAÇÃO SAÚDE
MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA FGTS
RETROATIVO 01.2021 REF 03.2021

BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE

UNIDADES	RUBRICA	BASE FGTS FOLHA	BASE FGTS S/ 13º SALÁRIO	TOTAL	FGTS (8%)
CER	9054 - 9055	4.754,51	-	4.754,51	380,36
CET-PET	9054 - 9055	18.130,76	-	18.130,76	1.450,46
CPRJ	9054 - 9055	142,18	-	142,18	11,37
CRLS	9054 - 9055	127,74	-	127,74	10,22
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055	-	-	-	-
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055	-	-	-	-
FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055	-	-	-	-
HEAN	9054 - 9055	3.792,67	-	3.792,67	303,41
HECC	9054 - 9055	20.780,16	-	20.780,16	1.662,41
HEER	9054 - 9055	-	-	-	-
HEMORIO	9054 - 9055	43.476,78	-	43.476,78	3.478,14
HESM	9054 - 9055	-	-	-	-
HFA	9054 - 9055	-	-	-	-
HFB	9054 - 9055	-	-	-	-
HFCF	9054 - 9055	-	-	-	-
HFL	9054 - 9055	-	-	-	-
HFSE	9054 - 9055	-	-	-	-
IECAC	9054 - 9055	12.772,88	-	12.772,88	1.021,83
IEDE	9054 - 9055	1.072,10	-	1.072,10	85,77
IEDS	9054 - 9055	-	-	-	-
IEISS	9054 - 9055	-	-	-	-
IETAP	9054 - 9055	5.628,80	-	5.628,80	450,30
INTO	9054 - 9055	-	-	-	-
LACEN	9054 - 9055	-	-	-	-
NAT	9054 - 9055	766,17	-	766,17	61,29
NESM	9054 - 9055	-	-	-	-
PAM CAVALCANTE	9054 - 9055	-	-	-	-
SEDE	9055 - 9055	6.888,79	-	6.888,79	551,10
SAMU	9054 - 9055	71.241,98	-	71.241,98	5.699,36
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO	-	189.575,52	-	189.575,52	15.166,04
SUBTOTAL DAS DEDUÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	-	189.575,52	15.166,04
8% - Base de Cálculo:		-	-	189.575,52	
TOTAL GERAL - FGTS :					15.166,04
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:					1.744,09
TOTAL DO FGTS A RECOLHER : Vencimento: 08.04.2021					16.910,13



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo nº SEI-0800071002319/2021

Data: 23/03/2021 fls. _____

Rubrica: 51110353

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/04/2021 - 12:07:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 800.341,04	06-QTDE TRABALHADORES 829	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 08/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 64.027,28	14-ENCARGOS 7.043,00	15-TOTAL A RECOLHER 71.070,28
---	-------------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/04/2021

858700007108 702801792100 408650054815 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/04/2021 - 12:07:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 800.341,04	06-QTDE TRABALHADORES 829	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 08/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 64.027,28	14-ENCARGOS 7.043,00	15-TOTAL A RECOLHER 71.070,28
---	-------------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/04/2021

858700007108 702801792100 408650054815 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDAÇÃO SAÚDE
MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA FGTS
RETROATIVO 02.2021 REF 03.2021

BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - MEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE

UNIDADES	RUBRICA	BASE FGTS FOLHA	BASE FGTS 5/ 13º SALÁRIO	TOTAL	FGTS (8%)
CER	9054 - 9055	48.538,89	-	48.538,89	3.883,11
CET-PET	9054 - 9055	38.451,89	-	38.451,89	3.076,15
CPRJ	9054 - 9055	2.549,76	-	2.549,76	203,98
CRLS	9054 - 9055	194,48	-	194,48	15,56
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055	-	-	-	-
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055	9.834,91	-	9.834,91	786,79
FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055	8.718,29	-	8.718,29	697,46
HEAN	9054 - 9055	6.232,67	-	6.232,67	498,61
HECC	9054 - 9055	162.614,96	-	162.614,96	13.009,20
HEER	9054 - 9055	21.634,00	-	21.634,00	1.730,72
MEMORIO	9054 - 9055	231.825,77	-	231.825,77	18.546,06
HESM	9054 - 9055	18.523,47	-	18.523,47	1.481,88
HFA	9054 - 9055	-	-	-	-
HFB	9054 - 9055	-	-	-	-
HFCF	9054 - 9055	6.718,31	-	6.718,31	537,46
HFL	9054 - 9055	-	-	-	-
HFSE	9054 - 9055	-	-	-	-
IECAC	9054 - 9055	68.326,85	-	68.326,85	5.466,15
IEDE	9054 - 9055	20.753,15	-	20.753,15	1.660,25
IEDS	9054 - 9055	-	-	-	-
IEISS	9054 - 9055	3.044,22	-	3.044,22	243,54
IETAP	9054 - 9055	17.211,61	-	17.211,61	1.376,93
INTO	9054 - 9055	266,54	-	266,54	21,32
LACEN	9054 - 9055	8.891,41	-	8.891,41	711,31
NAT	9054 - 9055	4.683,18	-	4.683,18	374,65
NESM	9054 - 9055	-	-	-	-
PAM CAVALCANTE	9054 - 9055	-	-	-	-
SEDE	9055 - 9055	21.850,52	-	21.850,52	1.748,04
SAMU	9054 - 9055	99.476,14	-	99.476,14	7.958,09
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO	-	800.341,04	-	800.341,04	64.027,28
SUBTOTAL DAS DEDUÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	-	800.341,04	64.027,28

8% - Base de Cálculo:

800.341,04

TOTAL GERAL - FGTS :

64.027,28


MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:

7.043,00


TOTAL DO FGTS A RECOLHER : Vencimento: 08.04.2021

71.070,28

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	04/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	1.122.388,77
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.122.388,77
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	04/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	1.122.388,77
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.122.388,77
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

FUNDAÇÃO SAÚDE
MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA INSS
FOLHA DE ABRIL - 2021

BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO


CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SESMT

DESCRIÇÃO	QTD.	BASE INSS RUBRICA 9026	BASE INSS 13º SALÁRIO	TOTAL	SEGURADOS (DESC. EM FOLHA) RUBRICA 8992	SEGURADOS FÉRIAS(DESC. EM FOLHA)
CER	000	387.676,17	-	387.676,17	40.351,29	
CET-PET	000	354.983,55	-	354.983,55	34.410,07	
CPRJ	000	199.173,29	-	199.173,29	19.208,53	
CRLS	000	72.403,27	-	72.403,27	7.218,09	
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE	000	27.156,80	-	27.156,80	2.195,82	
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE	000	47.401,73	-	47.401,73	4.740,95	
FUNDAÇÃO SAÚDE	000	116.750,79	-	116.750,79	11.520,06	
HEAN	000	944.646,34	-	944.646,34	82.929,12	
HECC	000	2.113.749,57	-	2.113.749,57	196.406,23	
HEER	000	162.430,21	-	162.430,21	14.227,37	
HEMORIO	000	2.519.643,21	-	2.519.643,21	235.570,96	
HESM	000	207.257,34	-	207.257,34	19.515,64	
HFA	000	51.205,11	-	51.205,11	4.685,03	
HFB	000	41.292,94	-	41.292,94	4.053,27	
HFCF	000	42.225,48	-	42.225,48	4.028,23	
HFL	000	91.292,44	-	91.292,44	8.521,73	
HFSE	000	106.454,06	-	106.454,06	10.165,15	
IECAC	000	1.912.802,32	-	1.912.802,32	138.962,53	
IEDE	000	925.277,86	-	925.277,86	93.112,66	
IEDS	000	99.261,33	-	99.261,33	9.603,22	
IEISS	000	313.944,62	-	313.944,62	28.581,36	
IETAP	000	478.558,37	-	478.558,37	43.994,35	
INTO	000	307.583,76	-	307.583,76	27.135,17	
LACEN	000	182.314,56	-	182.314,56	16.745,18	
NAT	000	117.604,85	-	117.604,85	11.838,91	
NESM	000	8.300,40	-	8.300,40	748,26	
PAM CAVALCANTE	000	19.044,99	-	19.044,99	1.779,76	
SAMU	000	1.379.858,73	-	1.379.858,73	126.093,85	
SEDE	000	743.435,00	-	743.435,00	67.220,16	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	13.973.729,09	-	13.973.729,09	1.265.563,95	-
RESCISÃO: FSERJ	000	52.642,21	-	52.642,21	4.630,37	
RESCISÃO: SAMU	000	85,33	-	85,33	6,40	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: FSERJ	000	34.881,42	-	34.881,42	2.685,27	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: SAMU	000	2.185,52	-	2.185,52	163,91	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	-	14.026.371,30	-	14.026.456,63	1.273.049,90	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	-	-	-	-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	14.026.371,30	-	14.026.456,63	1.273.049,90	-
DEDUÇÃO:	-	-	-	-	-	-
BLOQUEIO	000	41.774,25	-	41.774,25	3.797,29	
SUBTOTAL DAS DEDUÇÕES	000	41.774,25	-	41.774,25	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	000	14.068.145,55	-	14.068.230,88	1.269.252,61	-


DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA

SEGURADOS	1.269.252,61
INSS EMPRESA	
20% - Base de Cálculo:	-
SAT - 1,2446% * 2,00 (FAP) = 2,4892% - Base de Cálculo:	-
SAT 25 ANOS S/ 6,00%	-
TOTAL EMPRESA	-
SUBTOTAL - FOLHA	1.269.252,61
COMPENSAÇÃO	-
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE *	146.863,84
TOTAL GERAL - SEFIP	1.122.388,77
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	-
TOTAL GPS A RECOLHER - FOLHA - Vencimento: 20.05.2021	1.122.388,77

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	13/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79	
	6 - VALOR DO INSS	1.061,99	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2021	11 - TOTAL	1.061,99
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	13/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79	
	6 - VALOR DO INSS	1.061,99	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2021	11 - TOTAL	1.061,99
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

FUNDAÇÃO SAÚDE
MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA INSS
13º DE 2021 - REF FOLHA 04.2021

BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - MEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SESMT

DESCRIÇÃO	QTD.	BASE INSS RUBRICA 9026	BASE INSS 13º SALÁRIO	TOTAL	SEGURADOS (DESC. EM FOLHA) RUBRICA 8992	SEGURADOS FÉRIAS (DESC. EM FOLHA)
CER	000			-		
CET-PET	000			-		
CPRJ	000			-		
CRLS	000			-		
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE	000			-		
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE	000			-		
FUNDAÇÃO SAÚDE	000			-		
HEAN	000			-		
HECC	000			-	497,28	
HEER	000			-	99,48	
MEMORIO	000			-		
HESM	000			-		
HFA	000			-		
HFB	000			-		
HFCF	000			-		
HFL	000			-		
HFSE	000			-		
IECAC	000			-	79,84	
IEDE	000			-		
IEDS	000			-		
IEISS	000			-		
IETAP	000			-	56,00	
INTO	000			-		
LACEN	000			-		
NAT	000			-		
NESM	000			-	51,88	
PAM CAVALCANTE	000			-		
PPC/HEMORIO	000			-		
SEDE	000			-	277,51	
SESMT	000			-		
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	-	-	-	1.061,99	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	-	-	-	1.061,99	-
DEDUÇÃO:	-					
SUBTOTAL DAS DEDUÇÕES	000	-	-	-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	000	-	-	-	1.061,99	-

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA	
SEGURADOS	1.061,99
INSS EMPRESA	
20% - Base de Cálculo:	-
SAT - 1,2446% * 2,00 (FAP) = 2,4892% - Base de Cálculo:	-
SAT 25 ANOS S/ 6,00%	-
TOTAL EMPRESA	-
SUBTOTAL - FOLHA	1.061,99
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE *	
TOTAL GPS - FOLHA	1.061,99
TOTAL GERAL - SEFIP	1.061,99
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	-
TOTAL GPS A RECOLHER - FOLHA - Vencimento: 20.12.2021	1.061,99



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/05/2021 - 08:36:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.363.897,69	06-QTDE TRABALHADORES 3177	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 829.111,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 829.111,81
--	---------------------	-----------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021****

858800082918 118101792106 507652050815 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/05/2021 - 08:36:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.363.897,69	06-QTDE TRABALHADORES 3177	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 829.111,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 829.111,81
--	---------------------	-----------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021****

858800082918 118101792106 507652050815 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDAÇÃO SAÚDE
MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA FGTS
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2021



BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF

HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE

UNIDADES	RUBRICA	BASE FGTS FOLHA	BASE FGTS S/ 13º SALÁRIO	TOTAL	FGTS (8%)
CER	9054 - 9055	369.258,41	3.221,04	372.479,45	29.798,36
CET-PET	9054 - 9055	161.310,70	-	161.310,70	12.904,86
CPRJ	9054 - 9055	110.571,73	1.503,60	112.075,33	8.966,03
CRLS	9054 - 9055	72.403,27	1.383,40	73.786,67	5.902,93
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055	27.156,80	-	27.156,80	2.172,54
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055	47.401,73	1.383,40	48.785,13	3.902,81
FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055	65.814,79	-	65.814,79	5.265,18
HEAN	9054 - 9055	186.046,14	2.135,20	188.181,34	15.054,51
HECC	9054 - 9055	1.380.092,00	8.689,40	1.388.781,40	111.102,51
HEER	9054 - 9055	113.526,58	-	113.526,58	9.082,13
HEMORIO	9054 - 9055	2.029.773,90	28.293,93	2.058.067,83	164.645,43
HFA	9054 - 9055	147.759,34	861,80	148.621,14	11.889,69
HFA	9054 - 9055	51.205,11	-	51.205,11	4.096,41
HFB	9054 - 9055	41.292,94	-	41.292,94	3.303,44
HFCF	9054 - 9055	42.225,48	-	42.225,48	3.378,04
HFL	9054 - 9055	91.292,44	-	91.292,44	7.303,40
HFSE	9054 - 9055	106.454,06	-	106.454,06	8.516,32
IECAC	9054 - 9055	1.433.897,55	17.399,30	1.451.296,85	116.103,75
IEDE	9054 - 9055	750.370,89	8.583,44	758.954,33	60.716,35
IEDS	9054 - 9055	10.045,95	-	10.045,95	803,68
IEISS	9054 - 9055	157.431,67	1.493,40	158.925,07	12.714,01
IETAP	9054 - 9055	330.671,43	6.026,44	336.697,87	26.935,83
INTO	9054 - 9055	295.636,56	3.217,00	298.853,56	23.908,28
LACEN	9054 - 9055	74.805,53	751,80	75.557,33	6.044,59
NAT	9054 - 9055	111.162,77	2.546,80	113.709,57	9.096,77
NESM	9054 - 9055	8.992,10	-	8.992,10	719,37
PAM CAVALCANTE	9054 - 9055	19.044,99	-	19.044,99	1.523,60
SEDE	9055 - 9055	693.682,10	6.665,44	700.347,54	56.027,80
UI	9054 - 9055	1.333.358,73	-	1.333.358,73	106.668,70
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO	-	10.262.685,69	94.155,39	10.356.841,08	828.547,29
RESCISÃO: FS	-	20.089,54	-	20.089,54	1.607,16
13º SALÁRIO DA RESCISÃO FS:	-	15.889,07	-	15.889,07	1.271,13
RESCISÃO: SAMU	-	85,33	-	85,33	6,83
13º SALÁRIO DA RESCISÃO SAMU: REF.	-	2.185,52	-	2.185,52	174,84
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	-	38.249,46	-	38.249,46	3.059,96
INTO - SERVIDOR AFASTADO - MARCIA CRISTINA OLIVEIRA DE MATOS - ID 4353596-8 (Acidente de trabalho desde 05/02/2015)	-	1.283,59	-	1.283,59	102,69
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	-	1.283,59	-	1.283,59	102,69
SUBTOTAL FOLHA DOS AJUSTES:	-	10.302.218,74	94.155,39	10.396.374,13	831.709,93
BLOQUEIO	-	24.352,67	-	24.352,67	1.948,21
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	-	10.363.897,69	829.111,81
8% - Base de Cálculo:	-	-	10.363.897,69	-	-
TOTAL GERAL - FGTS :	-	-	829.111,81	-	-
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	-	-	-	-	-
TOTAL DO FGTS A RECOLHER : Vencimento: 07.05.2021	-	-	829.111,81	-	-

	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Secretaria de Estado de Fazenda Subsecretaria de Finanças GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(1) DATA DA GRE 03/05/2021
			(2) VENCIMENTO 20/05/2021
(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(4) CNPJ/CPF CONTRIB./RECOLH. 10.834.118/0001-79	
(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA) TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(11) VALOR PRINCIPAL(R\$) 1.443.869,60	
(6) CÓDIGO DA UGA 999900	(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO 24000-2	(8) NÚMERO DA GRE 000000478634	(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)
(9) COMPETÊNCIA 01/04/2021	(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA		(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)
(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Não Receber após 20/05/2021. IRRF REFERENTE A FOLHA MENSAL DE 04/2021			(14) (+) MORA/MULTA(R\$)
			(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)
			(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)
GRE Simples 9c6afbdc5e4f08c1f605822ecd9			(17) VALOR TOTAL(R\$) 1.443.869,60
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			Via Contribuinte
85830014438-8 69600466120-9 21052007000-3 00046649237-5			
			

	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Secretaria de Estado de Fazenda Subsecretaria de Finanças GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(1) DATA DA GRE 03/05/2021
			(2) VENCIMENTO 20/05/2021
(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(4) CNPJ/CPF CONTRIB./RECOLH. 10.834.118/0001-79	
(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA) TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(11) VALOR PRINCIPAL(R\$) 1.443.869,60	
(6) CÓDIGO DA UGA 999900	(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO 24000-2	(8) NÚMERO DA GRE 000000478634	(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)
(9) COMPETÊNCIA 01/04/2021	(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA		(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)
(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Não Receber após 20/05/2021. IRRF REFERENTE A FOLHA MENSAL DE 04/2021			(14) (+) MORA/MULTA(R\$)
			(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)
			(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)
GRE Simples 9c6afbdc5e4f08c1f605822ecd9			(17) VALOR TOTAL(R\$) 1.443.869,60
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			Via Banco
85830014438-8 69600466120-9 21052007000-3 00046649237-5			
			

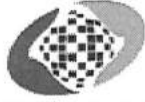
MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA IRRF
FOLHA ABRIL/2021
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

SEDE - IECAC - HEAL - CPRJ - HEAS - HECC - HEGV - HERF - INTO HFSE - HFI - PET - HFA - HFB - HFL - HECF - IETAP - HESM - HEER - IEISS IEHE - IEDE - CER - NAT - CRLS - LACENN


DISCRIMINAÇÃO	IRRF FOLHA (R\$)	IRRF 13º SALÁRIO (R\$)	IRRF FÉRIAS (R\$)
CER	60.803,22	-	7.953,88
CPRJ	17.543,97	-	4.956,70
CRLS	4.058,05	-	96,57
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE	3.153,46	-	-
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE	6.601,79	-	-
FUNDAÇÃO	9.500,57	-	-
HEAN	35.696,31	-	43,78
HECC	248.411,66	-	10.730,77
HEER	3.676,90	-	14,31
HESM	33.170,19	-	229,79
HFA	1.378,64	-	10,24
HFB	2.519,20	-	181,08
HFCF	4.323,28	-	-
HFL	6.698,32	-	1.507,64
HFSE	8.896,35	-	10,69
IECAC	239.806,59	-	9.033,05
IEDE	104.833,92	-	7.015,48
IEDS	9.351,42	-	811,29
IEHE (HEMORIO)	243.560,54	-	31.826,38
IEISS	8.637,03	-	196,31
IETAP	45.131,07	-	5.873,43
INTO	22.676,18	-	6.266,41
LACENN	10.662,88	-	385,58
NAT	13.726,92	-	1.375,16
NESM	123,78	-	-
PAM CAVALCANTI	782,15	-	-
PET	34.341,70	-	528,87
SAMU	68.604,07	-	-
SEDE	105.433,20	61,46	4.483,97
SUBTOTAL:	1.354.103,36	61,46	93.531,38
SUBTOTAL:	-	1.447.696,20	-
DEDUÇÕES:	-	-	-
BLOQUEIO	3.826,60	-	-
TOTAL A RECOLHER			1.443.869,60

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DO IRRF

IRRF A RECOLHER		1.443.869,60
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:		-
TOTAL GERAL - IRRF - VENCIMENTO: 20/05/2021		1.443.869,60

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	12/2020
	5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
	6 - VALOR DO INSS	137,03
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	07/05/2021	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	29,51
	11 - TOTAL	166,54
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	12/2020
	5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
	6 - VALOR DO INSS	137,03
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	07/05/2021	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	29,51
	11 - TOTAL	166,54
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE


FUNDAÇÃO SAÚDE
MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA INSS
DEZEMBRO DE 2020 - REF FOLHA 04.2021
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - MEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SESMT


DESCRIÇÃO	QTD.	BASE INSS RUBRICA 9026	BASE INSS SALÁRIO	13º	TOTAL	SEGURADOS (DESC. EM FOLHA) RUBRICA 8992	SEGURADOS FÉRIAS (DESC. EM FOLHA)
CER	000	-	-	-	-	-	-
CET-PET	000	-	-	-	-	-	-
CPRJ	000	-	-	-	-	-	-
CRLS	000	-	-	-	-	-	-
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE	000	-	-	-	-	-	-
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE	000	-	-	-	-	-	-
FUNDAÇÃO SAÚDE	000	-	-	-	-	-	-
HEAN	000	-	-	-	-	-	-
HECC	000	-	-	-	-	127,19	-
HEER	000	-	-	-	-	-	-
MEMORIO	000	-	-	-	-	3,11	-
HESM	000	-	-	-	-	-	-
HFA	000	-	-	-	-	-	-
HFB	000	-	-	-	-	-	-
HFCF	000	-	-	-	-	-	-
HFL	000	-	-	-	-	-	-
HFSE	000	-	-	-	-	-	-
IECAC	000	-	-	-	-	-	-
IEDE	000	-	-	-	-	-	-
IEDS	000	-	-	-	-	-	-
IEISS	000	-	-	-	-	-	-
IETAP	000	-	-	-	-	-	-
INTO	000	-	-	-	-	6,73	-
LACEN	000	-	-	-	-	-	-
NAT	000	-	-	-	-	-	-
NESM	000	-	-	-	-	-	-
PAM CAVALCANTE	000	-	-	-	-	-	-
PPC/HEMORIO	000	-	-	-	-	-	-
SEDE	000	-	-	-	-	-	-
SAMU	000	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	-	-	-	-	137,03	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	-	-	-	-	137,03	-
DEDUÇÃO:	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DEDUÇÕES	000	-	-	-	-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	000	-	-	-	-	137,03	-

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA	
SEGURADOS	137,03
INSS EMPRESA	
20% - Base de Cálculo:	-
SAT - 1,2446% * 2,00 (FAP) = 2,4892% - Base de Cálculo:	-
SAT 25 ANOS S/ 6,00%	-
TOTAL EMPRESA	-
SUBTOTAL - FOLHA	137,03
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE *	
TOTAL GPS - FOLHA	137,03
TOTAL GERAL - SEFIP	137,03
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	29,51
TOTAL GPS A RECOLHER - FOLHA - Vencimento: 07.05.2021	166,54

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	01/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79	
	6 - VALOR DO INSS	9.802,58	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	2.098,72	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	07/05/2021	11 - TOTAL	11.901,30
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE


 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	01/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79	
	6 - VALOR DO INSS	9.802,58	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	2.098,72	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	07/05/2021	11 - TOTAL	11.901,30
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

FUNDAÇÃO SAÚDE
MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA INSS
JANEIRO DE 2021 - REF FOLHA 04.2021
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO


CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SESMT

DESCRIÇÃO	QTD.	BASE INSS RUBRICA 9026	BASE INSS 13º SALÁRIO	TOTAL	SEGURADOS (DESC. EM FOLHA) RUBRICA 8992	SEGURADOS FÉRIAS (DESC. EM FOLHA)
CER	000	-	-	-	300,93	
CET-PET	000	-	-	-	231,04	
CPRJ	000	-	-	-	234,95	
CRLS	000	-	-	-	-	
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE	000	-	-	-	-	
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE	000	-	-	-	-	
FUNDAÇÃO SAÚDE	000	-	-	-	-	
HEAN	000	-	-	-	1.177,90	
HECC	000	-	-	-	754,35	
HEER	000	-	-	-	58,00	
HEMORIO	000	-	-	-	1.059,85	
HESM	000	-	-	-	-	
HFA	000	-	-	-	-	
HFB	000	-	-	-	-	
HFCF	000	-	-	-	-	
HFL	000	-	-	-	117,90	
HFSE	000	-	-	-	-	
IECAC	000	-	-	-	2.384,33	
IEDE	000	-	-	-	-	
IEDS	000	-	-	-	46,20	
IEISS	000	-	-	-	89,38	
IETAP	000	-	-	-	227,27	
INTO	000	-	-	-	-	
LACEN	000	-	-	-	40,40	
NAT	000	-	-	-	1.030,34	
NESM	000	-	-	-	-	
PAM CAVALCANTE	000	-	-	-	-	
PPC/HEMORIO	000	-	-	-	-	
SEDE	000	-	-	-	18,34	
SAMU	000	-	-	-	2.031,40	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	-	-	-	9.802,58	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	-	-	-	9.802,58	-
DEDUÇÃO:	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DEDUÇÕES	000	-	-	-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	000	-	-	-	9.802,58	-

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA	
SEGURADOS	9.802,58
INSS EMPRESA	
20% - Base de Cálculo:	-
SAT - 1,2446% * 2,00 (FAP) = 2,4892% - Base de Cálculo:	-
SAT 25 ANOS S/ 6,00%	-
TOTAL EMPRESA	-
SUBTOTAL - FOLHA	9.802,58
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE *	
TOTAL GPS - FOLHA	9.802,58
TOTAL GERAL - SEFIP	9.802,58
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	2.098,72
TOTAL GPS A RECOLHER - FOLHA - Vencimento: 07.05.2021	11.901,30

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	02/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79	
	6 - VALOR DO INSS	18.044,98	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	3.017,11	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	07/05/2021	11 - TOTAL	21.062,09
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	02/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79	
	6 - VALOR DO INSS	18.044,98	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	3.017,11	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	07/05/2021	11 - TOTAL	21.062,09
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

FUNDAÇÃO SAÚDE
MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA INSS
FEVEREIRO DE 2021 - REF FOLHA 04.2021
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO
CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SESMT


DESCRIÇÃO	QTD.	BASE INSS RUBRICA 9026	BASE INSS 13º SALÁRIO	TOTAL	SEGURADOS (DESC. EM FOLHA) RUBRICA 8992	SEGURADOS FÉRIAS (DESC. EM FOLHA)
CER	000	-	-	-	152,57	
CET-PET	000	-	-	-	744,65	
CPRJ	000	-	-	-	31,09	
CRLS	000	-	-	-	-	
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE	000	-	-	-	-	
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE	000	-	-	-	-	
FUNDAÇÃO SAÚDE	000	-	-	-	-	
HEAN	000	-	-	-	1.919,10	
HECC	000	-	-	-	871,64	
HEER	000	-	-	-	156,92	
HEMORIO	000	-	-	-	7.163,75	
HESM	000	-	-	-	-	
HFA	000	-	-	-	-	
HFB	000	-	-	-	-	
HFCF	000	-	-	-	-	
HFL	000	-	-	-	-	
HFSE	000	-	-	-	11,93	
IECAC	000	-	-	-	2.861,03	
IEDE	000	-	-	-	582,17	
IEDS	000	-	-	-	46,18	
IEISS	000	-	-	-	62,99	
IETAP	000	-	-	-	367,81	
INTO	000	-	-	-	-	
LACEN	000	-	-	-	268,29	
NAT	000	-	-	-	730,63	
NESM	000	-	-	-	-	
PAM CAVALCANTE	000	-	-	-	-	
PPC/HEMORIO	000	-	-	-	-	
SEDE	000	-	-	-	91,79	
SAMU	000	-	-	-	1.982,44	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	-	-	-	18.044,98	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	-	-	-	18.044,98	-
DEDUÇÃO:	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DEDUÇÕES	000	-	-	-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	000	-	-	-	18.044,98	-

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA	
SEGURADOS	18.044,98
INSS EMPRESA	
20% - Base de Cálculo:	-
SAT - 1,2446% * 2,00 (FAP) = 2,4892% - Base de Cálculo:	-
SAT 25 ANOS S/ 6,00%	-
TOTAL EMPRESA	-
SUBTOTAL - FOLHA	18.044,98
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE *	
TOTAL GPS - FOLHA	18.044,98
TOTAL GERAL - SEFIP	18.044,98
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	3.017,11
TOTAL GPS A RECOLHER - FOLHA - Vencimento: 07.05.2021	21.062,09

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	03/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000	6 - VALOR DO INSS	76.819,65	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	07/05/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	5.077,77	
	11 - TOTAL	81.897,42	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	03/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000	6 - VALOR DO INSS	76.819,65	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	07/05/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	5.077,77	
	11 - TOTAL	81.897,42	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

FUNDAÇÃO SAÚDE
MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA INSS
MARÇO DE 2021 - REF FOLHA 04.2021
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SESMT

DESCRIÇÃO	QTD.	BASE INSS RUBRICA 9026	BASE INSS 13º SALÁRIO	TOTAL	SEGURADOS (DESC. EM FOLHA) RUBRICA 8992	SEGURADOS FÉRIAS (DESC. EM FOLHA)
CER	000	-	-	-	535,51	
CET-PET	000	-	-	-	3.145,54	
CPRJ	000	-	-	-	358,18	
CRLS	000	-	-	-	-	
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE	000	-	-	-	-	
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE	000	-	-	-	-	
FUNDAÇÃO SAÚDE	000	-	-	-	1.196,76	
HEAN	000	-	-	-	9.898,82	
HECC	000	-	-	-	10.308,88	
HEER	000	-	-	-	133,57	
HEMORIO	000	-	-	-	27.897,47	
HESM	000	-	-	-	1.829,03	
HFA	000	-	-	-	-	
HFB	000	-	-	-	-	
HFCF	000	-	-	-	25,60	
HFL	000	-	-	-	-	
HFSE	000	-	-	-	9,36	
IECAC	000	-	-	-	8.760,84	
IEDE	000	-	-	-	1.667,91	
IEDS	000	-	-	-	55,78	
IEISS	000	-	-	-	277,67	
IETAP	000	-	-	-	2.637,49	
INTO	000	-	-	-	-	
LACEN	000	-	-	-	975,82	
NAT	000	-	-	-	1.198,90	
NESM	000	-	-	-	-	
PAM CAVALCANTE	000	-	-	-	-	
PPC/HEMORIO	000	-	-	-	-	
SEDE	000	-	-	-	426,36	
SAMU	000	-	-	-	5.480,16	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	-	-	-	76.819,65	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	-	-	-	76.819,65	-
DEDUÇÃO:	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DEDUÇÕES	000	-	-	-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	000	-	-	-	76.819,65	-

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA	
SEGURADOS	76.819,65
INSS EMPRESA	
20% - Base de Cálculo:	-
SAT - 1,2446% * 2,00 (FAP) = 2,4892% - Base de Cálculo:	-
SAT 25 ANOS S/ 6,00%	-
TOTAL EMPRESA	-
SUBTOTAL - FOLHA	76.819,65
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE *	
TOTAL GPS - FOLHA	76.819,65
TOTAL GERAL - SEFIP	76.819,65
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	5.077,77
TOTAL GPS A RECOLHER - FOLHA - Vencimento: 07.05.2021	81.897,42



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/04/2021 - 09:30:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 809.990,93	06-QTDE TRABALHADORES 550	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 64.799,27	14-ENCARGOS 6.803,92	15-TOTAL A RECOLHER 71.603,19
---	-------------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/05/2021

858600007165 031901792101 507651054817 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/04/2021 - 09:30:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 809.990,93	06-QTDE TRABALHADORES 550	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 64.799,27	14-ENCARGOS 6.803,92	15-TOTAL A RECOLHER 71.603,19
---	-------------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/05/2021

858600007165 031901792101 507651054817 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDAÇÃO SAÚDE
MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA FGTS
RETROATIVO 03.2021 REF 04.2021
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE

UNIDADES	RUBRICA	BASE FGTS FOLHA	BASE FGTS S/ 13º SALÁRIO	TOTAL	FGTS (8%)
CER	9054 - 9055	63.045,10	-	63.045,10	5.043,61
CET-PET	9054 - 9055	23.785,46	-	23.785,46	1.902,84
CPRJ	9054 - 9055	5.622,12	-	5.622,12	449,77
CRLS	9054 - 9055	-	-	-	-
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055	-	-	-	-
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055	6.119,96	-	6.119,96	489,60
FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055	-	-	-	-
HEAN	9054 - 9055	8.185,79	-	8.185,79	654,86
HECC	9054 - 9055	207.963,84	-	207.963,84	16.637,11
HEER	9054 - 9055	1.397,83	-	1.397,83	111,83
HEMORIO	9054 - 9055	281.694,78	-	281.694,78	22.535,58
HESM	9054 - 9055	26.051,39	-	26.051,39	2.084,11
HFA	9054 - 9055	-	-	-	-
HFB	9054 - 9055	-	-	-	-
HFCF	9054 - 9055	284,36	-	284,36	22,75
HFL	9054 - 9055	-	-	-	-
HFSE	9054 - 9055	78,06	-	78,06	6,24
IECAC	9054 - 9055	77.674,20	-	77.674,20	6.213,94
IEDE	9054 - 9055	12.365,34	-	12.365,34	989,23
IEDS	9054 - 9055	-	-	-	-
IEISS	9054 - 9055	-	-	-	-
IETAP	9054 - 9055	26.222,79	-	26.222,79	2.097,82
INTO	9054 - 9055	-	-	-	-
LACEN	9054 - 9055	8.745,92	-	8.745,92	699,67
NAT	9054 - 9055	13.008,30	-	13.008,30	1.040,66
NESM	9054 - 9055	-	-	-	-
PAM CAVALCANTE	9054 - 9055	-	-	-	-
SEDE	9055 - 9055	5.126,67	-	5.126,67	410,13
SAMU	9054 - 9055	42.619,02	-	42.619,02	3.409,52
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO	-	809.990,93	-	809.990,93	64.799,27
SUBTOTAL DAS DEDUÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	-	809.990,93	64.799,27

8% - Base de Cálculo:	-	809.990,93
TOTAL GERAL - FGTS :		64.799,27
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:		6.803,92
TOTAL DO FGTS A RECOLHER : Vencimento: 07.05.2021		71.603,19



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/04/2021 - 10:45:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 207.963,63	06-QTDE TRABALHADORES 261	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16.637,09	14-ENCARGOS 1.830,08	15-TOTAL A RECOLHER 18.467,17
---	-------------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/05/2021

858400001848 671701792105 507650054813 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/04/2021 - 10:45:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 207.963,63	06-QTDE TRABALHADORES 261	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16.637,09	14-ENCARGOS 1.830,08	15-TOTAL A RECOLHER 18.467,17
---	-------------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/05/2021

858400001848 671701792105 507650054813 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDAÇÃO SAÚDE
MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA FGTS
RETROATIVO 02.2021 REF 04.2021

BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE

UNIDADES	RUBRICA	BASE FGTS FOLHA	BASE FGTS S/ 13º SALÁRIO	TOTAL	FGTS (8%)
CER	9054 - 9055	18.353,81	-	18.353,81	1.468,30
CET-PET	9054 - 9055	5.463,73	-	5.463,73	437,10
CPRJ	9054 - 9055	222,07	-	222,07	17,77
CRLS	9054 - 9055	-	-	-	-
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055	-	-	-	-
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055	-	-	-	-
FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055	-	-	-	-
HEAN	9054 - 9055	3.120,05	-	3.120,05	249,60
HECC	9054 - 9055	13.235,18	-	13.235,18	1.058,81
HEER	9054 - 9055	1.320,17	-	1.320,17	105,61
HEMORIO	9054 - 9055	97.956,82	-	97.956,82	7.836,55
HESM	9054 - 9055	798,00	-	798,00	63,84
HFA	9054 - 9055	-	-	-	-
HFB	9054 - 9055	-	-	-	-
HFCF	9054 - 9055	-	-	-	-
HFL	9054 - 9055	-	-	-	-
HFSE	9054 - 9055	132,58	-	132,58	10,61
IECAC	9054 - 9055	25.789,08	-	25.789,08	2.063,13
IEDE	9054 - 9055	6.691,43	-	6.691,43	535,31
IEDS	9054 - 9055	-	-	-	-
IEISS	9054 - 9055	524,97	-	524,97	42,00
IETAP	9054 - 9055	6.990,65	-	6.990,65	559,25
INTO	9054 - 9055	-	-	-	-
LACEN	9054 - 9055	2.963,72	-	2.963,72	237,10
NAT	9054 - 9055	7.357,32	-	7.357,32	588,59
NESM	9054 - 9055	-	-	-	-
P. CAVALCANTE	9054 - 9055	-	-	-	-
SEDE	9055 - 9055	764,05	-	764,05	61,12
SAMU	9054 - 9055	16.280,00	-	16.280,00	1.302,40
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO	-	207.963,63	-	207.963,63	16.637,09
SUBTOTAL DAS DEDUÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	-	207.963,63	16.637,09

8% - Base de Cálculo:	-	207.963,63
TOTAL GERAL - FGTS :		16.637,09
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:		1.830,08
TOTAL DO FGTS A RECOLHER : Vencimento: 07.05.2021		18.467,17



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/04/2021 - 10:14:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 130.367,72	06-QTDE TRABALHADORES 166	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.429,41	14-ENCARGOS 1.199,39	15-TOTAL A RECOLHER 11.628,80
---	-------------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/05/2021

858000001166 288001792101 507649053817 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/04/2021 - 10:14:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 130.367,72	06-QTDE TRABALHADORES 166	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.429,41	14-ENCARGOS 1.199,39	15-TOTAL A RECOLHER 11.628,80
---	-------------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/05/2021

858000001166 288001792101 507649053817 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDAÇÃO SAÚDE
MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA FGTS
RETROATIVO 01.2021 REF 04.2021
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE

UNIDADES	RUBRICA	BASE FGTS FOLHA	BASE FGTS S/ 13º SALÁRIO	TOTAL	FGTS (8%)
CER	9054 - 9055	19.253,24	-	19.253,24	1.540,26
CET-PET	9054 - 9055	3.024,63	-	3.024,63	241,97
CPRJ	9054 - 9055	2.215,70	-	2.215,70	177,26
CRLS	9054 - 9055	-	-	-	-
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055	-	-	-	-
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055	-	-	-	-
FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055	-	-	-	-
HEAN	9054 - 9055	5.353,94	-	5.353,94	428,32
HECC	9054 - 9055	13.618,63	-	13.618,63	1.089,49
HEER	9054 - 9055	544,91	-	544,91	43,59
HEMORIO	9054 - 9055	18.211,49	-	18.211,49	1.456,92
HESM	9054 - 9055	-	-	-	-
HFA	9054 - 9055	-	-	-	-
HFB	9054 - 9055	-	-	-	-
HFCF	9054 - 9055	5.969,66	-	5.969,66	477,57
HFL	9054 - 9055	842,14	-	842,14	67,37
HFSE	9054 - 9055	-	-	-	-
IECAC	9054 - 9055	28.703,27	-	28.703,27	2.296,26
IEDE	9054 - 9055	1.594,04	-	1.594,04	127,52
IEDS	9054 - 9055	-	-	-	-
IEISS	9054 - 9055	638,40	-	638,40	51,07
IETAP	9054 - 9055	1.080,96	-	1.080,96	86,48
INTO	9054 - 9055	-	-	-	-
LACEN	9054 - 9055	3.158,04	-	3.158,04	252,64
NAT	9054 - 9055	9.725,86	-	9.725,86	778,07
NESM	9054 - 9055	-	-	-	-
PAM CAVALCANTE	9054 - 9055	-	-	-	-
SEDE	9055 - 9055	152,81	-	152,81	152,81
SAMU	9054 - 9055	16.280,00	-	16.280,00	1.302,40
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO	-	130.367,72	-	130.367,72	10.429,41
SUBTOTAL DAS DEDUÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	-	130.367,72	10.429,41

8% - Base de Cálculo:	-	130.367,72
TOTAL GERAL - FGTS :		10.429,41
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:		1.199,39
TOTAL DO FGTS A RECOLHER : Vencimento: 07.05.2021		11.628,80



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/04/2021 - 11:21:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.503,43	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 280,27	14-ENCARGOS 33,63	15-TOTAL A RECOLHER 313,90
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/05/2021

858700000030 139001792107 507648054810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/04/2021 - 11:21:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.503,43	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 280,27	14-ENCARGOS 33,63	15-TOTAL A RECOLHER 313,90
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/05/2021

858700000030 139001792107 507648054810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDAÇÃO SAÚDE
MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA FGTS
RETROATIVO 12.2020 REF 04.2021
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE

UNIDADES	RUBRICA	BASE FGTS FOLHA	BASE FGTS S/ 13º SALÁRIO	TOTAL	FGTS (8%)
CER	9054 - 9055	-	-	-	-
CET-PET	9054 - 9055	-	-	-	-
CPRJ	9054 - 9055	-	-	-	-
CRLS	9054 - 9055	-	-	-	-
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055	-	-	-	-
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055	-	-	-	-
FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055	-	-	-	-
HEAN	9054 - 9055	-	-	-	-
HECC	9054 - 9055	819,47	-	819,47	65,56
HEER	9054 - 9055	-	-	-	-
HEMORIO	9054 - 9055	2.600,43	-	2.600,43	208,03
HESM	9054 - 9055	-	-	-	-
HFA	9054 - 9055	-	-	-	-
HFB	9054 - 9055	-	-	-	-
HFCF	9054 - 9055	-	-	-	-
HFL	9054 - 9055	-	-	-	-
HFSE	9054 - 9055	-	-	-	-
IECAC	9054 - 9055	-	-	-	-
IEDE	9054 - 9055	-	-	-	-
IEDS	9054 - 9055	-	-	-	-
IEISS	9054 - 9055	-	-	-	-
IETAP	9054 - 9055	1,89	-	1,89	0,15
INTO	9054 - 9055	81,64	-	81,64	6,53
LACEN	9054 - 9055	-	-	-	-
NAT	9054 - 9055	-	-	-	-
NESM	9054 - 9055	-	-	-	-
PAM CAVALCANTE	9054 - 9055	-	-	-	-
SEDE	9055 - 9055	-	-	-	-
SAMU	9054 - 9055	-	-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO	-	3.503,43	-	3.503,43	280,27
SUBTOTAL DAS DEDUÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	-	3.503,43	280,27
8% - Base de Cálculo:		-	3.503,43		
TOTAL GERAL - FGTS :				280,27	
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:				33,63	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER : Vencimento: 07.05.2021				313,90	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/04/2021 - 10:59:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22,69	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1,81	14-ENCARGOS 0,25	15-TOTAL A RECOLHER 2,06
--------------------------------------	---------------------	-----------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/05/2021

858400000000 020601792100 507645053812 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/04/2021 - 10:59:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22,69	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1,81	14-ENCARGOS 0,25	15-TOTAL A RECOLHER 2,06
--------------------------------------	---------------------	-----------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/05/2021

858400000000 020601792100 507645053812 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDAÇÃO SAÚDE
MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA FGTS
RETROATIVO 09.2020 REF 04.2021
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO
CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE

UNIDADES	RUBRICA	BASE FGTS FOLHA	BASE FGTS S/ 13º SALÁRIO	TOTAL	FGTS (8%)
CER	9054 - 9055	-	-	-	-
CET-PET	9054 - 9055	-	-	-	-
CPRJ	9054 - 9055	-	-	-	-
CRLS	9054 - 9055	-	-	-	-
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055	-	-	-	-
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055	-	-	-	-
FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055	-	-	-	-
HEAN	9054 - 9055	-	-	-	-
HECC	9054 - 9055	-	-	-	-
HEER	9054 - 9055	-	-	-	-
HEMORIO	9054 - 9055	-	-	-	-
HFA	9054 - 9055	-	-	-	-
HFB	9054 - 9055	-	-	-	-
HFCF	9054 - 9055	-	-	-	-
HFL	9054 - 9055	-	-	-	-
HFSE	9054 - 9055	-	-	-	-
IECAC	9054 - 9055	-	-	-	-
IEDE	9054 - 9055	-	-	-	-
IEDS	9054 - 9055	-	-	-	-
IEISS	9054 - 9055	-	-	-	-
IETAP	9054 - 9055	22,69	-	22,69	1,82
INTO	9054 - 9055	-	-	-	-
LACEN	9054 - 9055	-	-	-	-
NAT	9054 - 9055	-	-	-	-
NESM	9054 - 9055	-	-	-	-
PAM CAVALCANTE	9054 - 9055	-	-	-	-
	9055 - 9055	-	-	-	-
SAMU	9054 - 9055	-	-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO	-	22,69	-	22,69	1,81
SUBTOTAL DAS DEDUÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	-	22,69	1,81
8% - Base de Cálculo:		-	22,69		
TOTAL GERAL - FGTS :				1,81	
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:				0,25	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER : Vencimento: 07.05.2021				2,06	

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Fundação Saúde

CI FS/DRH nº 599/2021

Rio de Janeiro, 01 de junho de 2021.

Para: Diretoria de Planejamento e Gestão


De: Diretoria de Recursos Humanos

Assunto: Folha de Pagamento SAMU competência Maio/2021

Segue a Folha de Pagamento, referente a competência Maio/2021, para posterior encaminhamento para autorização e pagamentos, totalizando o valor de **R\$ 1.591.158,38** (um milhão, quinhentos e noventa e um mil, cento e cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos), conforme relatórios anexos e valores discriminados, referente aos empregados contratados por esta Fundação Saúde.

Nº	DESCRIÇÃO	DATA DO VENCIMENTO	VALOR DO PAGAMENTO (RS)
UNIDADES - LÍQUIDO			
1	SAMU	08/06/2021	1.269.277,10
TOTAL UNIDADES			RS 1.269.277,10
ENCARGOS F. MAIO/2021 - SAMU			
1	GPS – PREVIDÊNCIA SOCIAL	18/06/2021	129.734,06
2	IRRF - DARJ	18/06/2021	67.726,57
3	FGTS – GRF	07/06/2021	109.579,29
4	GPS – 13º SALÁRIO/2021	20/12/2021	-
5	ENC. COMP. ANTERIORES - FGTS (SAMU)	07/06/2021	5.479,81
6	ENC. COMP. ANTERIORES - INSS (SAMU)	18/06/2021	9.361,54
TOTAL ENCARGOS			RS 321.881,28
TOTAL FOLHA			RS 1.591.158,38

Atenciosamente,


 José Eduardo Camargo da Silva
 Chefe de Cálculos
 ID: 5111235-3






GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO


Fundação Saúde

Daniele Neves Correia
Coordenadora de Pagamento
ID: 4460194-8

Thiago Nogueira
Gerente de Provisão e Adm. de Pessoas
ID: 4420020-0



1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	05/2021
			5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	1.162.429,82
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/06/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.162.429,82
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	05/2021
			5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	1.162.429,82
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/06/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.162.429,82
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA INSS

FOLHA MAIO/2021

BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF

HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	QTD.	BASE INSS (9026)	BASE INSS 13º SALÁRIO	TOTAL	SEGURADOS DESC. EM FOLHA (8992)
CER	065	366.575,64	-	366.575,64	38.668,54
CET-PET	079	340.933,75	-	340.933,75	33.971,66
CPRJ	065	224.456,22	-	224.456,22	20.388,79
CRLS	019	69.072,59	-	69.072,59	6.867,52
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE	006	33.408,72	-	33.408,72	2.924,97
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE	011	44.915,92	-	44.915,92	4.595,42
FUNDAÇÃO SAÚDE	033	114.603,43	-	114.603,43	11.520,06
HEAN	394	901.049,78	-	901.049,78	78.888,27
HECC	768	2.162.272,77	-	2.162.272,77	198.285,21
HEER	071	163.914,38	-	163.914,38	14.368,34
HEMORIO	889	2.548.977,46	-	2.548.977,46	231.942,63
HESM	070	210.091,11	-	210.091,11	19.308,47
HFA	020	51.078,86	-	51.078,86	4.633,32
HFB	012	42.358,70	-	42.358,70	4.199,17
HFCF	013	41.270,55	-	41.270,55	3.924,76
HFL	025	90.170,47	-	90.170,47	8.367,34
HFSE	028	100.461,44	-	100.461,44	9.492,81
IECAC	593	1.897.118,37	-	1.897.118,37	168.005,20
IEDE	248	913.173,78	-	913.173,78	91.164,15
IEDS	024	92.496,16	-	92.496,16	9.008,71
IEISS	122	309.908,01	-	309.908,01	28.120,75
IETAP	138	478.364,16	-	478.364,16	42.962,32
INTO	085	313.764,75	-	313.764,75	27.116,75
LACEN	078	181.260,00	-	181.260,00	16.604,60
NAT	030	96.729,33	-	96.729,33	9.439,02
NESM	003	8.300,40	-	8.300,40	748,26
PAM CAVALCANTE	003	16.750,96	-	16.750,96	1.779,76
SEDE	110	728.965,46	-	728.965,46	66.510,01
SUBTOTAL UNIDADES:	4002	12.542.443,17	-	12.542.443,17	1.153.806,81
SAMU	433	1.342.868,34	-	1.342.868,34	129.734,06
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	13.885.311,51	-	13.885.311,51	1.283.540,87
RESCISÃO: FSERJ	000	48.483,08	-	48.483,08	3.769,92
RESCISÃO: SAMU	000	-	-	-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: FSERJ	000	-	22.310,22	22.310,22	2.029,56
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: SAMU	000	-	-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	000	13.933.794,59	22.310,22	13.956.104,81	1.289.340,35
TOTAL:	-	13.933.794,59	22.310,22	13.956.104,81	1.289.340,35
DEDUÇÃO:	-	-	-	-	-
BLOQUEIO	010	32.214,03	-	32.214,03	2.749,11
SUBTOTAL DAS DEDUÇÕES	-	32.214,03	-	32.214,03	2.749,11
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	4445	13.966.008,62	-	13.988.318,84	1.286.591,24

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA

SEGURADOS	1.286.591,24
INSS EMPRESA	-
20% - Base de Cálculo:	-
SAT - 1,2446% * 2,00 (FAP) = 2,4892% - Base de Cálculo:	-
SAT 25 ANOS S/ 6,00%	-
TOTAL EMPRESA	-
SUBTOTAL - FOLHA	1.286.591,24
COMPENSAÇÃO	-
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE *	124.161,42
TOTAL GERAL - SEFIP	1.162.429,82
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	-
TOTAL GPS A RECOLHER - Vencimento: 18.06.2021	1.162.429,82



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/06/2021 - 11:25:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.463.416,02	06-QTDE TRABALHADORES 3174	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 837.073,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 837.073,28
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021

858700083700 732801792102 607653050815 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/06/2021 - 11:25:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.463.416,02	06-QTDE TRABALHADORES 3174	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 837.073,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 837.073,28
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021

858700083700 732801792102 607653050815 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA FGTS

FOLHA MAIO/2021

BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF

HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	RUBRICAS	BASE FGTS FOLHA	BASE FGTS S/13º SALÁRIO	TOTAL	FGTS (8%)
CER	9054 - 9055	358.685,47	-	358.685,47	28.694,84
CET-PET	9054 - 9055	156.071,99	-	156.071,99	12.485,76
CPRJ	9054 - 9055	126.046,46	-	126.046,46	10.083,72
CRLS	9054 - 9055	70.455,99	-	70.455,99	5.636,48
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055	33.408,72	-	33.408,72	2.672,70
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055	44.915,92	-	44.915,92	3.593,27
FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055	63.667,43	-	63.667,43	5.093,39
HEAN	9054 - 9055	175.204,03	-	175.204,03	14.016,32
HECC	9054 - 9055	1.434.845,06	-	1.434.845,06	114.787,60
HEER	9054 - 9055	113.201,06	-	113.201,06	9.056,08
HEMORIO	9054 - 9055	2.114.965,86	-	2.114.965,86	169.197,27
HESM	9054 - 9055	150.531,16	-	150.531,16	12.042,49
HFA	9054 - 9055	51.078,86	-	51.078,86	4.086,31
HFB	9054 - 9055	43.852,10	-	43.852,10	3.508,17
HFCF	9054 - 9055	41.270,55	-	41.270,55	3.301,64
HFL	9054 - 9055	90.170,47	-	90.170,47	7.213,64
HFSE	9054 - 9055	100.461,44	-	100.461,44	8.036,92
IECAC	9054 - 9055	1.427.409,68	-	1.427.409,68	114.192,77
IEDE	9054 - 9055	753.609,55	-	753.609,55	60.288,76
IEDS	9054 - 9055	11.824,47	-	11.824,47	945,96
IEISS	9054 - 9055	168.958,23	-	168.958,23	13.516,66
IETAP	9054 - 9055	330.616,40	-	330.616,40	26.449,31
INTO	9054 - 9055	311.054,05	-	311.054,05	24.884,32
LACEN	9054 - 9055	75.287,43	-	75.287,43	6.022,99
NAT	9054 - 9055	91.560,65	-	91.560,65	7.324,85
NESM	9054 - 9055	8.300,40	-	8.300,40	664,03
PAM CAVALCANTE	9054 - 9055	16.750,96	-	16.750,96	1.340,08
SEDE	9055 - 9055	695.126,28	-	695.126,28	55.610,10
SUBTOTAL UNIDADES:	-	9.059.330,67	-	9.059.330,67	724.746,45
SAMU	9054 - 9055	1.369.741,14	-	1.369.741,14	109.579,29
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	10.429.071,81	-	10.429.071,81	834.325,74
RESCISÃO: FS	-	20.227,36	-	20.227,36	1.618,19
13º SALÁRIO DA RESCISÃO FS:	-	25.141,66	-	25.141,66	2.011,33
RESCISÃO: SAMU	-	-	-	-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO SAMU:	-	1.137,50	-	1.137,50	91,00
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	-	10.475.578,33	-	10.475.578,33	838.046,27
INTO - SERVIDOR AFASTADO - MARCIA CRISTINA OLIVEIRA DE MATOS - ID 4353596-8 (Acidente de trabalho desde 05/02/2015)	-	1.283,59	-	1.283,59	102,69
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - DYANA ROCHA DOS SANTOS - ID 5114809-9 (Acidente de trabalho desde 10/12/2020)	-	3.500,00	-	3.500,00	280,00
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E AFASTADOS	-	4.783,59	-	4.783,59	382,69
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	10.480.361,92	-	10.480.361,92	838.428,95
BLOQUEIO	-	16.945,86	-	16.945,86	1.355,67
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO	-	10.463.416,06	-	10.463.416,06	837.073,28

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DO FGTS

8% - Base de Cálculo:	10.463.416,06
TOTAL GERAL - FGTS :	837.073,28
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	-
TOTAL DO FGTS A RECOLHER - Vencimento: 07.06.2021	837.073,28

	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(1) DATA DA GRE	31/05/2021
	Secretaria de Estado de Fazenda		(2) VENCIMENTO	18/06/2021
Subsecretaria de Finanças		GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		
(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR			(4) CNPJ/CPF CONTRIB./RECOLH.	10.834.118/0001-79
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				
(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)			(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)	1.380.160,43
TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				
(6) CÓDIGO DA UGA	(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO	(8) NÚMERO DA GRE	(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)	
999900	24000-2	000000484902		
(9) COMPETÊNCIA		(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA	(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)	
01/05/2021				
(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Não Receber após 18/06/2021. IRRF REFERENTE A FOLHA MENSAL DE 05/2021 (FSERJ/SAMU)			(14) (+) MORA/MULTA(R\$)	
			(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)	
			(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)	
GRE Simples			(17) VALOR TOTAL(R\$)	1.380.160,43
c0c9b349fee94ac29e7e85bac3b8a				
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			Via Contribuinte	
85850013801-2 60430466120-2 21061807000-1 00047274001-6				
				

	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(1) DATA DA GRE	31/05/2021
	Secretaria de Estado de Fazenda		(2) VENCIMENTO	18/06/2021
Subsecretaria de Finanças		GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		
(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR			(4) CNPJ/CPF CONTRIB./RECOLH.	10.834.118/0001-79
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				
(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)			(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)	1.380.160,43
TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				
(6) CÓDIGO DA UGA	(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO	(8) NÚMERO DA GRE	(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)	
999900	24000-2	000000484902		
(9) COMPETÊNCIA		(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA	(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)	
01/05/2021				
(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Não Receber após 18/06/2021. IRRF REFERENTE A FOLHA MENSAL DE 05/2021 (FSERJ/SAMU)			(14) (+) MORA/MULTA(R\$)	
			(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)	
			(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)	
GRE Simples			(17) VALOR TOTAL(R\$)	1.380.160,43
c0c9b349fee94ac29e7e85bac3b8a				
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			Via Banco	
85850013801-2 60430466120-2 21061807000-1 00047274001-6				
				

MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA IRRF

FOLHA MAIO/2021

BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMORIO - HESM - HFA

HFB - HFCF - HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	IRRF MENSAL (8999)	IRRF 13º SALÁRIO (8999)	IRRF - FÉRIAS (8999)	TOTAL UNIDADE
CER	46.337,72	-	7.173,99	53.511,71
CET-PET	42.093,57	-	2.645,72	44.739,29
CPRJ	16.733,20	-	67,51	16.800,71
CRLS	3.678,20	-	1.435,28	5.113,48
DISP_EXT - FUND. SAÚDE	3.848,00	-	1.285,94	5.133,94
DISP_INT - FUND. SAÚDE	5.433,31	-	-	5.433,31
FUNDAÇÃO SAÚDE	7.962,07	-	-	7.962,07
HEAN	23.578,52	-	269,78	23.848,30
HECC	242.398,04	-	21.638,15	264.036,19
HEER	3.607,26	-	270,82	3.878,08
HEMORIO	217.984,76	14,80	20.427,88	238.427,44
HESM	34.193,46	-	293,11	34.486,57
HFA	1.501,06	-	142,59	1.643,65
HFB	2.496,10	-	163,25	2.659,35
HFCF	7.078,97	-	64,99	7.143,96
HFL	6.947,55	-	194,67	7.142,22
HFSE	8.111,91	-	1.645,72	9.757,63
IECAC	237.681,68	-	16.903,20	254.584,88
IEDE	97.616,22	-	9.470,11	107.086,33
IEDS	10.528,57	-	-	10.528,57
IEISS	10.846,93	-	449,39	11.296,32
IETAP	38.379,65	-	2.216,42	40.596,07
INTO	20.608,67	-	25,79	20.634,46
LACEN	8.081,12	-	-	8.081,12
NAT	7.790,99	-	3.074,96	10.865,95
NESM	123,78	-	125,01	248,79
PAM CAVALCANTE	1.598,57	-	-	1.598,57
SEDE	111.429,34	65,96	5.501,93	116.997,23
SUBTOTAL UNIDADES:	1.218.669,22	80,76	95.486,21	1.314.236,19
SAMU	67.726,57	-	-	67.726,57
SUBTOTAL FOLHA:	1.286.395,79	80,76	95.486,21	1.381.962,76
BLOQUEIO	1.802,33	-	-	1.802,33
TOTAL A RECOLHER				1.380.160,43

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DO IRRF

IRRF A RECOLHER	1.380.160,43
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	-
TOTAL GERAL - IRRF - VENCIMENTO: 18/06/2021	1.380.160,43